

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Documentation Statistiques v2

VERSION 3.6.1

MyEasyOptic



SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS DES DERNIÈRES VERSIONS	2
I. Accès aux statistiques et tableau de bord	4
II. Détail de l'affichage Tableau de bord	5
A. Barre en haut de l'écran	5
1. Paramètres - Onglet Général	5
2. Paramètres - Onglet Tranches de prix / d'âge	7
B. Menu de gauche	8
III. Chiffre d'affaires	9
A. Les critères	9
B. Le choix des données	10
IV. Ventes	17
V. Devis	17
VI. États des visites	20
VII. Fréquentations	24
VIII. Articles	27
IX. Boutons d'actions	28
 Exporter au format Excel	28
 Afficher les valeurs	31
 Affichage des infobulles	32
 Ré-initialiser les critères de sélection	33
 Type de graphique	33
 Afficher en pourcentage	35
 Comparer avec une autre période	36
 Sauvegarde/Tableau de bord	38
X. Aide / notes	42
XI. Notes supplémentaires	43

NOUVEAUTES DES DERNIÈRES VERSIONS

Version 3.6.1 du 19/09/2024

- Ajout d'un panneau d'informations/aide dans chaque écran de statistiques.
- Possibilité d'afficher les valeurs dans les colonnes.
- Amélioration des exports, où sont notamment ajoutés les pourcentages.
- Dans les filtres, possibilité de sélectionner toute la liste en un clic (hors données absentes s'il y en a).
- Les vendeurs inactifs sont maintenant annotés d'un symbole ☒. Les doublons sont numérotés pour les distinguer.
- Ajout du type de visite Optométrie.

Version 3.6.0 du 02/08/2024

- La rupture « Sexe » a été remplacée par « Genre », elle permet de différencier Homme, Femme, Enfant.
- Ventes : Une rupture par « Marque » a été ajoutée.
- Fréquentations : la fréquentation contient maintenant les devis, visites et factures. La valeur « Donnée » contient uniquement « Fréquentations » et « Montant par fréquentation », elle est suivi par un filtre permettant de choisir parmi « Devis », « Ventes » et « Factures ».
- Fréquentations : la valeur « Etat visite » a été ajoutée à la rupture 2.
- Fréquentations : les valeurs « Fournisseur » et « Rayon » ont été supprimés de la rupture 2.
- Chiffres d'Affaires et Ventes : ajout de la valeur « Offre commerciale » dans les ruptures.
- Ventes et Devis : nouvelle coche permettant d'inclure ou d'exclure les avoirs.
- Articles : nouvelle liste déroulante permettant de filtrer les Factures, Factures annulées et Avoir.
- Chiffres d'Affaires et Ventes : la valeur « Tranche de prix d'achat » a été ajoutée à la rupture 1.
- Paramétrage : ajout de la valeur du pas et valeur maximale pour les prix d'achat.
- Visites : nouvelle statistiques regroupant devis, ventes et factures.
- Pendant l'installation d'une mise à jour un message vous informe et vous indique la durée nécessaire à nos services pour sa mise en place, le message disparaît quand la mise à jour est terminée.

Version 3.5.9 du 22/05/2024, Version 3.5.8 du 06/05/2024, Version 3.5.7 du 30/04/2024

- Correctifs.

Version 3.5.6 du 25/04/2024

- Chiffre d'Affaires : ajout d'une nouvelle donnée « Nombre d'articles facturés » .
- Chiffre d'Affaires : case « avoirs » remplacée par une liste de choix : Facture, Facture annulée, Avoir.
- Chiffre d'Affaires et Ventes : possibilité de découper les colonnes par rayon via un bouton.
- Chiffre d'Affaires et Ventes : ajout du modèle en seconde rupture pour le découpage des colonnes.
- Chiffre d'Affaires et Ventes : sur moyenne, la rupture 2 se transforme en filtre.
- Ventes et Devis : ajout de la nouvelle rupture par tranche d'âge.
- La monnaie des pays hors de la zone Euro remplace l'Euro.
- Infobulles : sur des colonnes découpées, un bouton permet d'afficher une ou de multiples infobulles.

Version 3.5.5 du 15/02/2024

- Chiffre d'Affaires : ajout d'une rupture par tranche d'âge (paramétrable).
- Remplacement du libellé « N/A » par « Donnée absente » (ou « Abs. » en abrégé).
- Correctifs mineurs.

Version 3.5.4 du 10/01/2024

- Articles : ajout du type de Date, Facturation (par défaut) ou Visite, qui correspond à la date de la vente.

Version 3.5.3 du 21/12/2023

- Chiffre d'Affaires et Ventes : ajout d'un bloc dédié aux rayons et de leurs sous-rubriques, logique revue.
- Articles : ajout de la sous-famille et interdépendance des filtres principaux, Fournisseur, Marque et Rayon.

I. Accès aux statistiques et tableau de bord

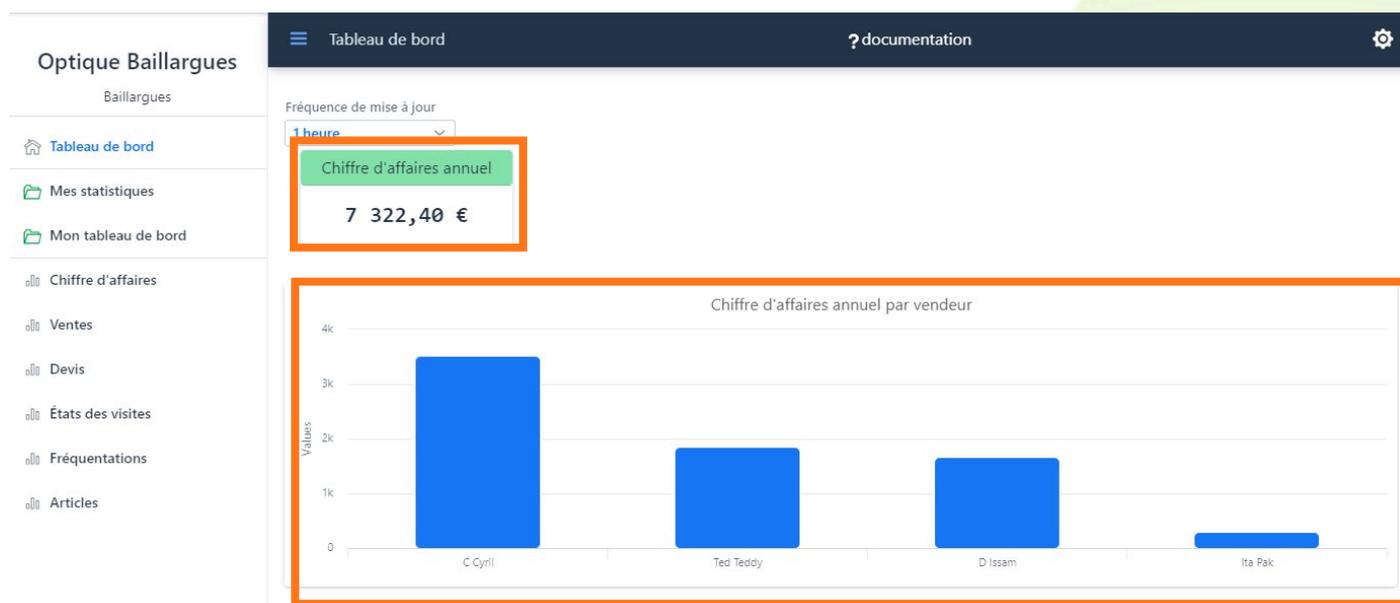
MyEasyOptic dispose d'un panel de statistiques accessible depuis le menu général en cliquant sur le menu « Statistique et Mailing »  puis [Mes statistiques](#) .



Cet outil permet à chaque magasin de créer, sauver et modifier des statistiques personnalisées.

La présente documentation explique comment utiliser le module de statistiques.

Lors du premier lancement, vous arriverez sur une page similaire à celle-ci :



Afin de ne pas afficher une page blanche au premier lancement, deux statistiques pré-paramétrées sont affichées par défaut : « Chiffre d'affaires annuel » (en simple montant) et « Chiffre d'affaires annuel par vendeur » (affichage graphique). Il est bien évidemment possible de les modifier ou de les supprimer.

Fréquence de mise à jour

15 minutes

- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 heure

La fréquence de mise à jour est le temps de rafraîchissement automatique du **Tableau de bord**.

Si vous ouvrez vos statistiques et restez sur le Tableau de bord, une vente facturée dans les minutes suivantes ne viendra gonfler les statistiques à l'écran qu'au bout de 15 minutes minimum.

Cependant si vous naviguez sur une autre page des Statistiques avant de revenir sur votre Tableau de bord, celui-ci sera à jour.

II. Détail de l'affichage Tableau de bord

A. Barre en haut de l'écran



vous permet de réduire le menu gauche pour gagner en largeur, ou de l'afficher par la suite.

vous permet d'accéder aux paramètres.

1. Paramètres - Onglet Général

Optique Baillargues
Baillargues

Tableau de bord
Mes statistiques
Mon tableau de bord
Chiffre d'affaires
Ventes
Devis
États des visites
Fréquentations
Articles

Paramètres ? documentation

Général Tranches de prix / d'âge

Gestion automatique des intervalles de date

Nombre de jours de validité des devis 60

Inclure les données moulignées

Couleur par point

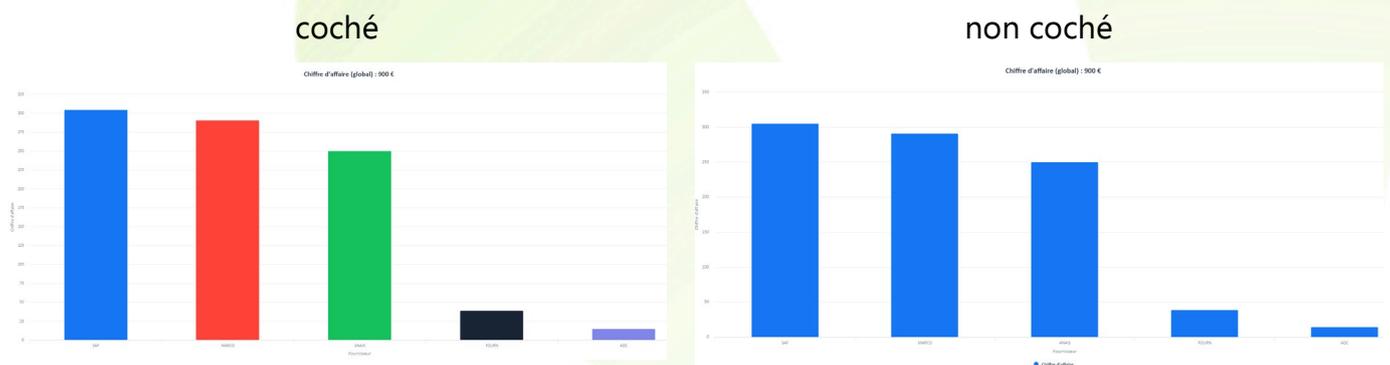
Thème default

Export personnalisé

Gestion automatique des intervalles de date : si coché, le logiciel choisira automatiquement la meilleure échelle temps (jours/mois/année) pour rendre plus lisible les résultats obtenus.

Couleur par point :

Si coché, dans vos graphiques simples, chaque donnée des abscisses aura une couleur différente :



Thème :

Le thème par défaut affiche du texte noir sur fond blanc, le thème « sombre » affiche du texte blanc sur fond noir.



Nombre de jours de validité des devis :

Dans les statistiques vous permettant de connaître les devis selon leur état (validé / en cours / abandonné), un devis entrera dans la catégorie « en cours, supérieur à X jours » quand, depuis sa date de création, le nombre de jours de validité aura été dépassé.

Si une astérisque rouge * est présente dans la ligne, reportant au message ci-dessous, cela indique que la valeur n'a jamais été récupérée de MyEaysOptic. Pour ne plus avoir le message, sauvez votre paramétrage **Devis normalisé** dans MEO (il n'est reporté qu'à titre informatif dans les Statistiques).

Paramètres ? documentation

Général Tranches de prix / d'âge

Gestion automatique des intervalles de date

Nombre de jours de validité des devis *

Inclure les données moulignées

Couleur par point

Thème

Export personnalisé

* Paramétrage non récupéré de MyEasyOptic : valeur par défaut utilisée.
Veuillez (re)sauver votre paramétrage dans MyEasyOptic > Paramètres / Documents / Devis normalisé

Pour changer sa valeur, dans MyEasyOptic, allez dans **Paramètres > Document > Devis normalisé** :

Magasin Paramètres

Client **Nombre de jours de la validité des devis :**

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Documents

Avoir

Courriers

Devis normalisé

Prestations

Coût de l'adaptation (TTC) :

Coût de l'appairage (TTC) : Niv.1 :

Coût des frais de livraison (TTC) :

Coût de l'extension de garantie (TTC) :

Par défaut à 60 jours, la nouvelle valeur sera remontée dans les Statistiques au cours de la journée.

Inclure les données moulignées :

Coché, les dossiers importés via moulinette sont inclus dans les données remontées.

Important : les dossiers antérieurs au **01/01/2020**, qu'ils proviennent de données importées ou non, ne remontent pas dans les statistiques.

2. Paramètres - Onglet Tranches de prix / d'âge

Paramètres ? documentation 

Général Tranches de prix / d'âge

Valeur du pas de chaque tranche de prix de vente	<input type="text" value="50"/>
Valeur maximale de la dernière tranche de prix de vente	<input type="text" value="700"/>
Valeur du pas de chaque tranche de prix d'achat	<input type="text" value="25"/>
Valeur maximale de la dernière tranche de prix d'achat	<input type="text" value="350"/>

Tranches d'âge

de	0	à	<input type="text" value="15"/>	ans	✘
de	16	à	<input type="text" value="41"/>	ans	✘
de	42	à	<input type="text" value="59"/>	ans	✘
de	60	à	<input type="text" value="..."/>	ans	✘

Dans cet onglet, vous trouvez le paramétrage des tranches de prix de vente et de celles d'âge.

Valeur du pas de chaque tranche de prix de vente : dans l'exemple, la valeur saisie étant 100, les tranches de prix seront affichées de 0€ à 99€, puis de 100€ à 199€, puis de 200€ à 299€...

Valeur maximale de la dernière tranche de prix de vente : dans l'exemple, la valeur saisie étant 1000, la dernière tranche correspondra à tout ce qui a un prix supérieur ou égal à 1000€.

Valeur du pas de chaque tranche de prix d'achat : dans l'exemple, la valeur saisie étant 50, les tranches de prix seront affichées de 0€ à 49€, puis de 50€ à 99€, puis de 100€ à 149€...

Valeur maximale de la dernière tranche de prix d'achat : dans l'exemple, la valeur saisie étant 500, la dernière tranche correspondra à tout ce qui a un prix supérieur ou égal à 500€.

Tranches d'âge : pour les tranches d'âge, vous êtes libre de saisir autant de valeurs que vous voulez. Chaque nouvel âge entré marquera la limite maximale d'une tranche. Dans l'exemple il s'agit de valeurs par défaut auquel a été ajouté 59. Trois valeurs créent 4 tranches, la dernière sans maximum pour inclure tous les âges dépassant la dernière limite saisie.

Si vous supprimez la valeur d'une tranche (ici 41), celle-ci se combine à la suivante :

de	0	à	<input type="text" value="15"/>	ans	✘						
de	<input type="text" value="16"/>	à	<input type="text" value="41"/>	ans	✘	de	0	à	<input type="text" value="15"/>	ans	✘
de	42	à	<input type="text" value="59"/>	ans	✘	de	<input type="text" value="16"/>	à	<input type="text" value="59"/>	ans	✘

B. Menu de gauche



Tableau de bord : affiche l'écran d'accueil, qui regroupe vos statistiques principales, celles que vous souhaitez voir d'un seul coup d'œil, listées dans Mon tableau de bord.

Mes statistiques : vous permet d'afficher la liste des statistiques spécifiques que vous avez créées hors Tableau de bord. Cliquez sur une ligne pour accéder à la statistique (pour la consulter ou la modifier), ou sur la croix ✖ pour la supprimer.

▮	Chiffre d'affaires annuel par vendeur	✖
▮	Chiffre d'affaires annuel	✖
▮	Devis par vendeur	✖

Mon tableau de bord : vous permet d'afficher la liste des statistiques que vous avez créées pour le Tableau de bord. Comme sur l'écran précédent, vous pouvez accéder à une statistique ou la supprimer.

Chiffre d'affaires : vous permet de créer vos statistiques de CA (un dossier non facturé ne sera pas comptabilisé dans cette statistique).

Ventes : vous permet de créer vos statistiques de ventes (facturées ou non).

Devis : vous permet de connaître l'état de vos devis sur une période donnée (transformé selon l'offre, en cours en fonction de la période de validité, abandonné).

États des visites : vous permet de réaliser des statistiques basées sur l'état des visites (devis, ventes, factures).

Fréquentations : vous permet de connaître la fréquentation de votre magasin au jour, à l'heure, au mois ou à l'année.

Articles : vous permet de connaître le chiffre d'affaires par article ou leur nombre vendu.

Le fonctionnement de chacune de ces statistiques est détaillé ci-après.

III. Chiffre d'affaires

Nous détaillons toutes les zones et les champs dans cette première statistique. Dans le descriptif des autres statistiques, nous n'expliquerons que les champs spécifiques. Il est donc important de lire les explications ci-après.

The screenshot shows the top navigation bar with 'Statistiques sur le chiffre d'affaires' and a 'documentation' link. Below it, a row of filters includes 'Date' (Facturation, 25/04/2024), 'Visites' (6 valeurs), 'Offres' (4 valeurs), and 'Factures' (3 valeurs). A 'Données moulinées' checkbox is also present. The main control area features a 'Donnée' dropdown set to 'Chiffre d'affaire', a 'Top' field with '0', and two 'Rupture' sections. The first 'Rupture' has 'Date' and 'Jour' selected. The second 'Rupture' has 'Aucune' selected. There are also 'Rayon' and 'Sous rayon' dropdowns, and 'Famille' and 'Sous famille' dropdowns. At the bottom right, there are icons for refresh, zoom, and print.

A. Les critères

La première ligne de filtres vous permet d'indiquer les critères de base de votre statistique :

This is a smaller version of the filter bar shown in the previous screenshot, highlighting the 'Date', 'Visites', 'Offres', and 'Factures' filters.

Date

The dropdown menu for the 'Date' filter shows two options: 'Facturation' (selected with a checkmark) and 'Visite'.

Vous pouvez choisir de vous baser sur :

- la date de **Facturation** (date de la facture) ou
- la date de **Visite** (mais seuls les dossiers ayant été facturés seront pris en compte), puis indiquer la fourchette de dates désirée.

Visites

The dropdown menu for the 'Visites' filter shows seven options, all with checkmarks: 'Optique', 'Lentille', 'Vente Comptoir', 'Audio', 'Réparation', 'Optométrie', and 'Non renseigné'.

Par défaut, la statistique inclut tous les types de dossier :

Optique, Lentille, Vente Comptoir, Audio, Réparation, Optométrie.

Si vous désirez limiter la statistique, il vous suffit de décocher les types de dossiers que vous ne souhaitez pas comptabiliser.

Offres

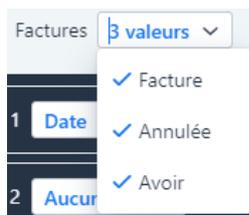
The dropdown menu for the 'Offres' filter shows four options, all with checkmarks: '100% Santé', 'Offre commerciale', 'Autre offre', and 'Non renseigné'.

Par défaut, la statistique inclut tous les types d'équipement :

100% Santé, Offre commerciale, Autre offre.

Si vous désirez limiter la statistique, il vous suffit de décocher les types d'équipements que vous ne souhaitez pas comptabiliser.

Factures



Par défaut, la statistique inclut tous les types de facture.

Facture : une facture non annulée.

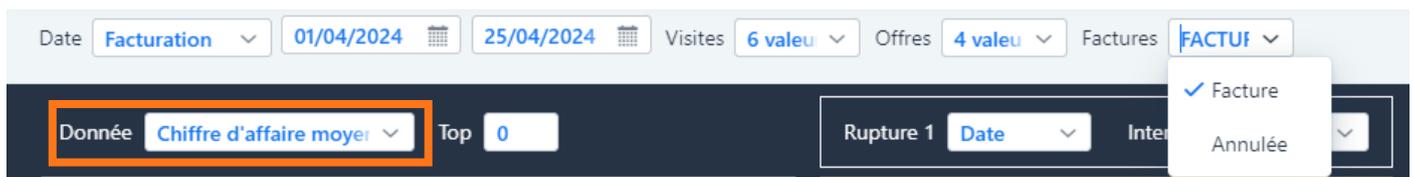
Annulée : une facture ayant par la suite fait l'objet d'un avoir.

Avoir : contient les mêmes montants et quantités que sa facture annulée, mais en négatif.

Facture **Annulée** et **Avoir** peuvent ne pas appartenir à la même période (ni au même exercice comptable).

En **Chiffre d'affaires** et en **Nombre d'articles facturés**, les trois valeurs sont cochées par défaut.

En **Chiffre d'Affaire moyen** et en **Nombre de visites facturées**, la liste ne comporte plus l'Avoir. Seule la facture non annulée est cochée par défaut :

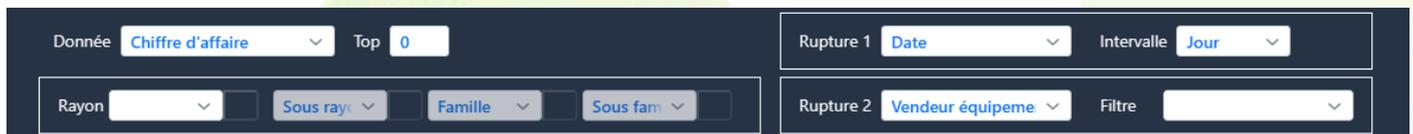


Données moulinées

Si vos données ont été récupérées d'un précédent logiciel, il est possible que celles-ci ne soient pas complètes. Si la case est cochée, ces données seront prises en compte dans la statistique.

B. Le choix des données

Les champs suivants vous permettent de spécifier les données que vous souhaitez visualiser, et les éventuelles ruptures.



Donnée



Les chiffres qui seront utilisés pour la statistique peuvent être :

- Le **Chiffre d'Affaire** (montant TTC)
- Le **Chiffre d'Affaire moyen** (CA / nombre de visites facturées)
- Le **Nombre de visites facturées**
- Le **Nombre d'articles facturés**

Le nombre d'articles est mentionné dans toutes les données, mais dans la donnée **Nombre d'articles facturés** elle-même, c'est ce nombre qui détermine les colonnes - le CA est une simple mention.

Chiffre d'affaire (global) : **87 546,50 €** (1 385 articles)

Nombre de visites facturées (global) : **286** (1 385 articles)

Nombre d'articles facturés (global) : **1 385 articles** (87 546,50 €)

Rupture 1

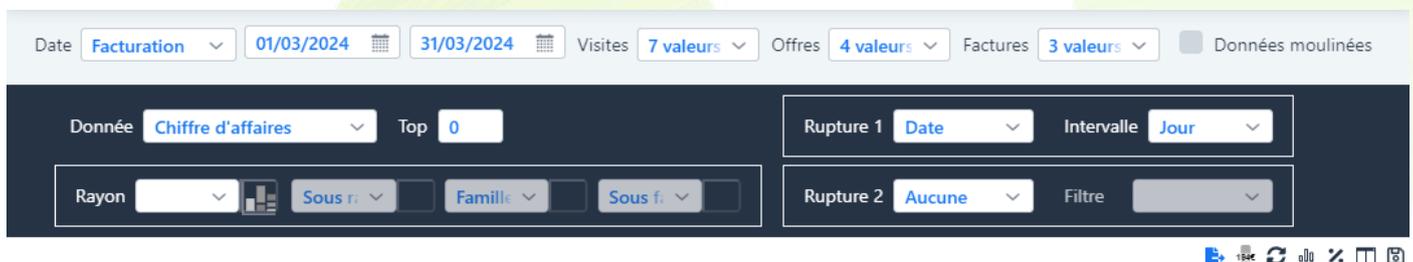
Rupture 1 Date Interv

- Aucune
- ✓ Date
- Vendeur équipement
- Vendeur facturation
- Vendeur livraison
- Fournisseur
- Marque
- Ophthalmo
- Mutuelle
- Type équipement
- Type visite
- Type vision
- Offre commerciale
- Genre
- Ville
- Tranche de prix de vente
- Tranche de prix d'achat
- Tranches d'âge

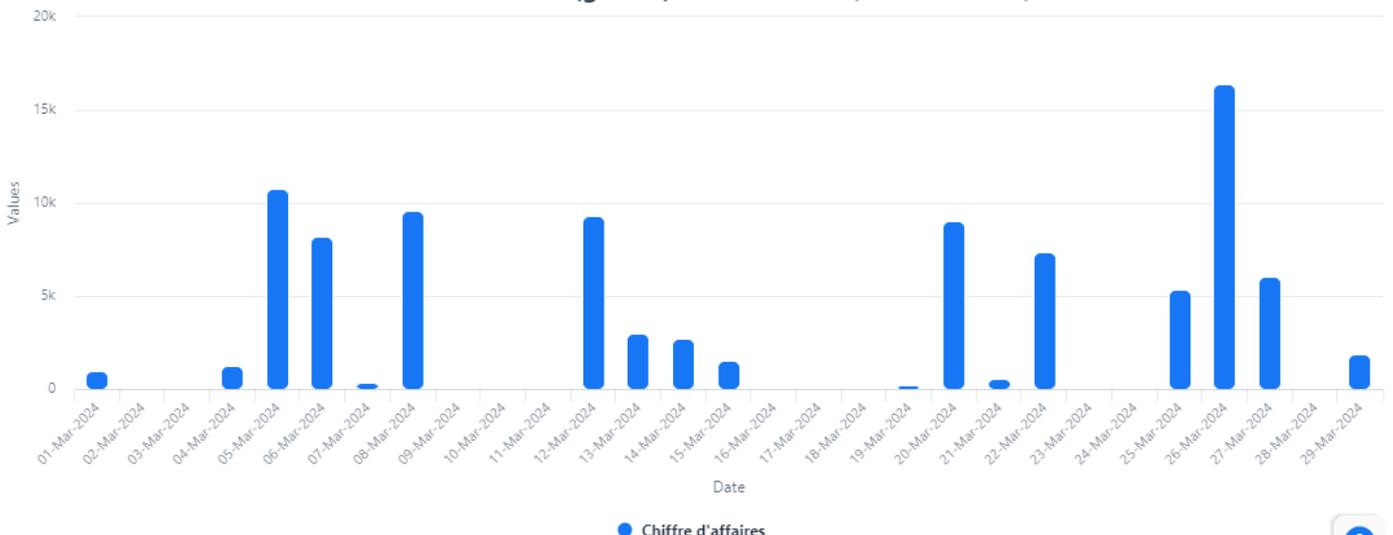
Vous pouvez indiquer le 1^{er} critère de rupture que vous souhaitez. Il va déterminer les colonnes.

Ainsi dans les exemples ci-dessous, le Chiffre d'affaires (indiqué en haut de la statistique) est toujours de 87 546,50 €, mais il est affiché en fonction de la rupture par **Date** sur la première capture et par **Ophthalmo** dans la seconde.

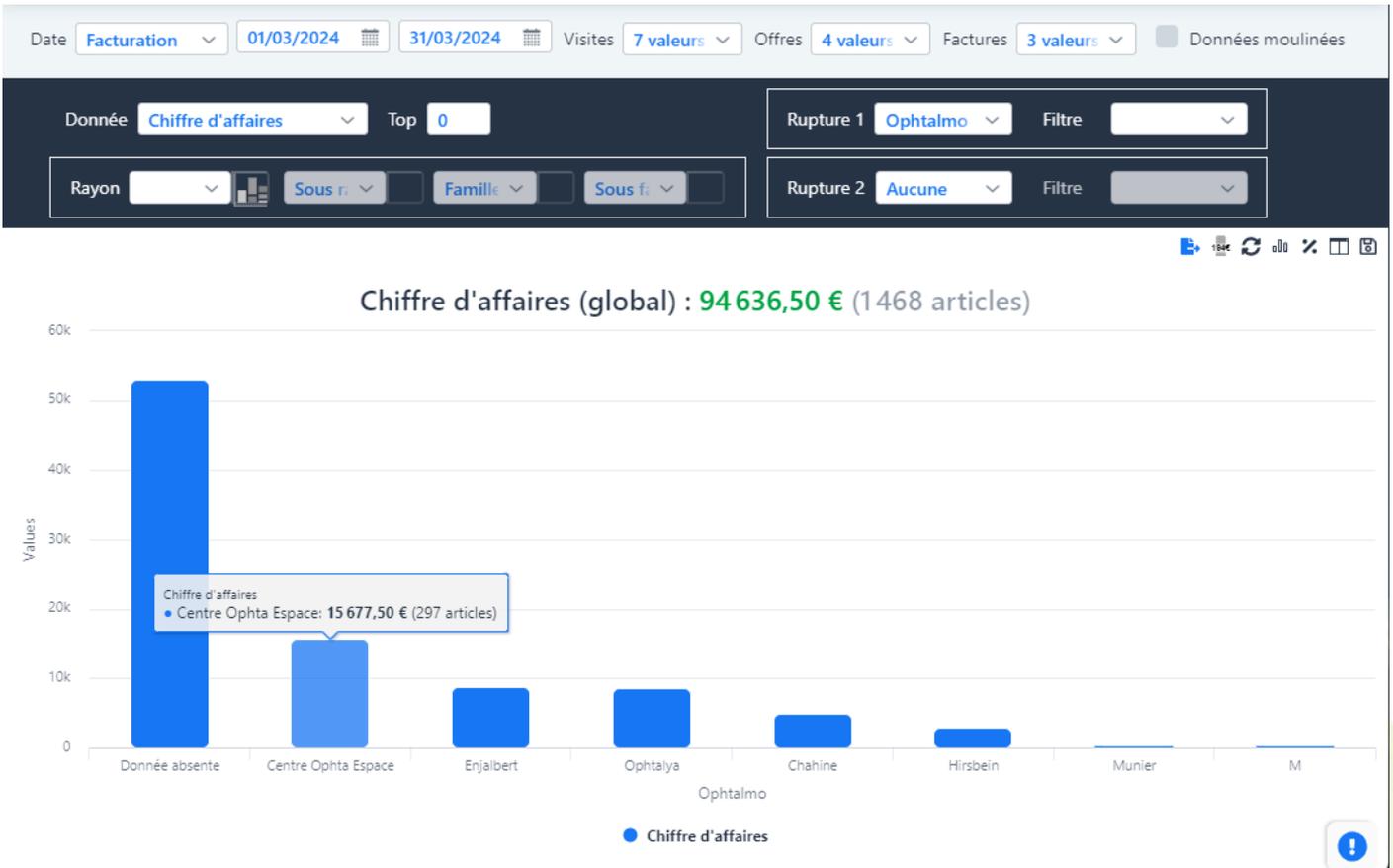
Par Date (Jour)



Chiffre d'affaires (global) : 94 636,50 € (1468 articles)



Par Ophtalmo



En passant avec la souris sur les différentes barres de l'histogramme, vous ferez apparaître le détail chiffré de chacun d'entre eux.

Intervalle / Filtre

Si la rupture se fait sur la date, vous pouvez sélectionner l'intervalle de temps souhaité.



Rupture 1 Fournisseur Filtre 3 valeurs

Rupture 2 Aucune Filtre

17,00 € (5 articles)

- Tous sauf Abs.
- ANDYBROOK
- DE RIGO
- DERIGO
- GRL
- GROSF
- KERING
- LUX

Sur d'autres ruptures, vous avez la possibilité de filtrer sur certaines valeurs.

Par exemple si vous ne voulez les données que de trois fournisseurs, sélectionnez ceux-ci dans le Filtre associé à la rupture (exemple ci-contre).

La liste est constituée de l'ensemble des valeurs apparaissant dans la période, sauf exceptions suivantes :

Pour le Fournisseur, la Marque et le Modèle (où la liste peut être très longue), la liste est limitée par les rayons sélectionnés s'il y en a, et entre eux. Ainsi la liste des modèles est affectée par un filtre marques ou fournisseurs - celle de la marque est affectée par le fournisseur seul.

Exemple : un fournisseur de montures n'apparaîtra pas dans la liste si seul L (lentilles) est coché :

Donnée Chiffre d'affaire Top 0 Rupture 1 Fournisseur Filtre Rupture 2 Aucune Filtre

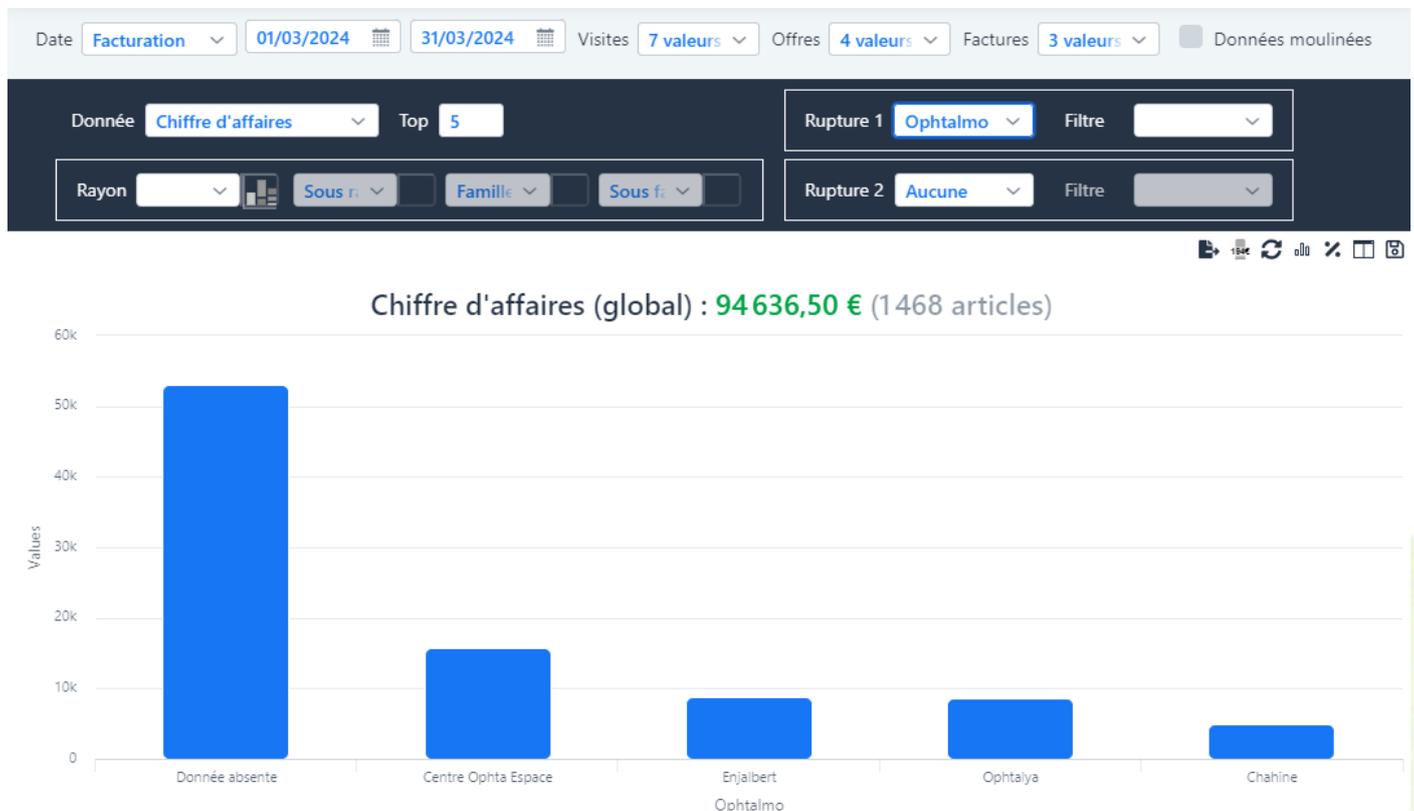
Rayon L Sous ray. Famille Sous fam.

- MEG
- OPH
- Abs.

Top

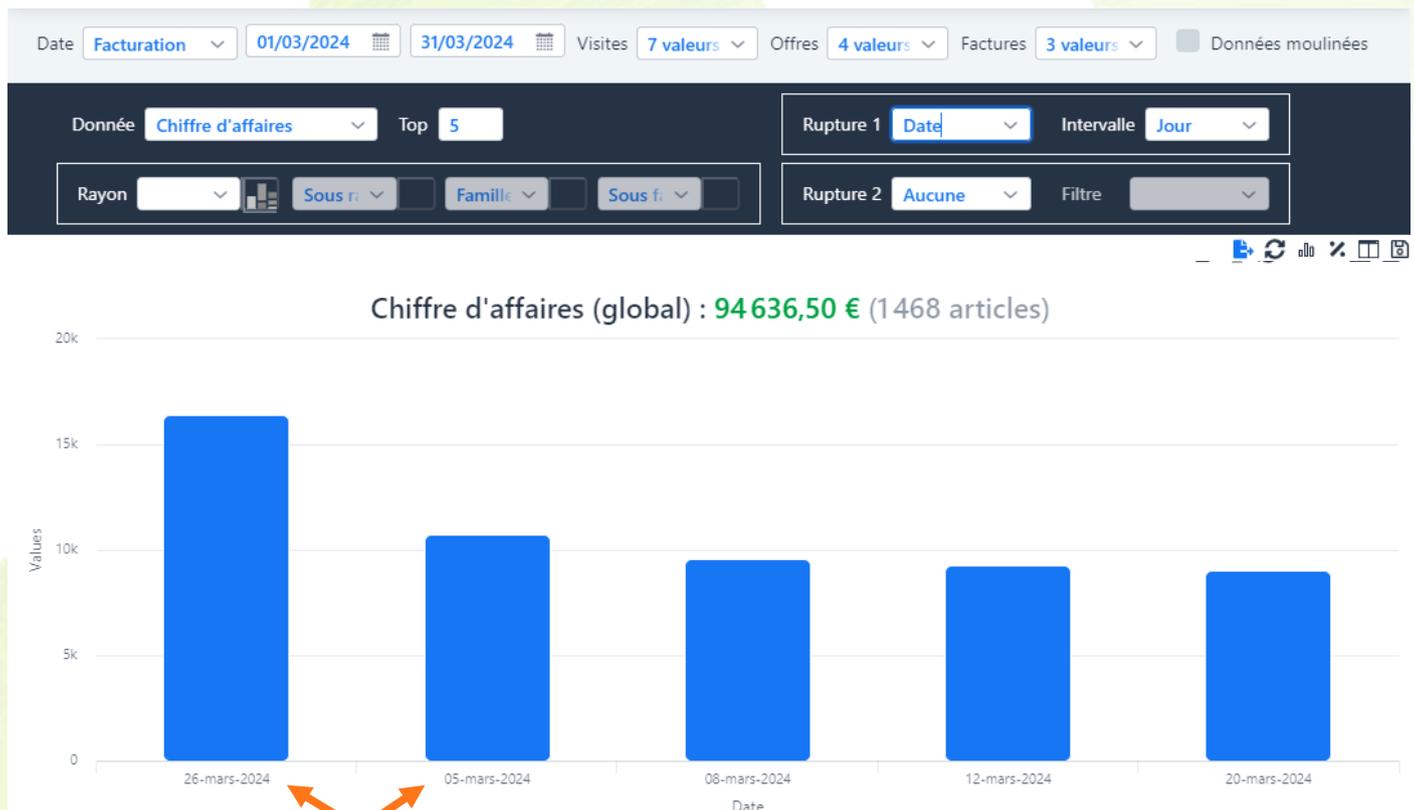
Si vous avez beaucoup de valeurs dans votre statistique, vous pouvez indiquer dans ce champ le nombre de valeurs que vous souhaitez faire apparaître, et ainsi ne visualiser que le Top 10 par exemple (par défaut, ce champ est à 0 et toutes les données sont affichées).

Exemple : la statistique par **Ophthalmo** de l'exemple précédent est ci-dessous avec un **Top 5** :



Le **Top** ne change pas le CA global.

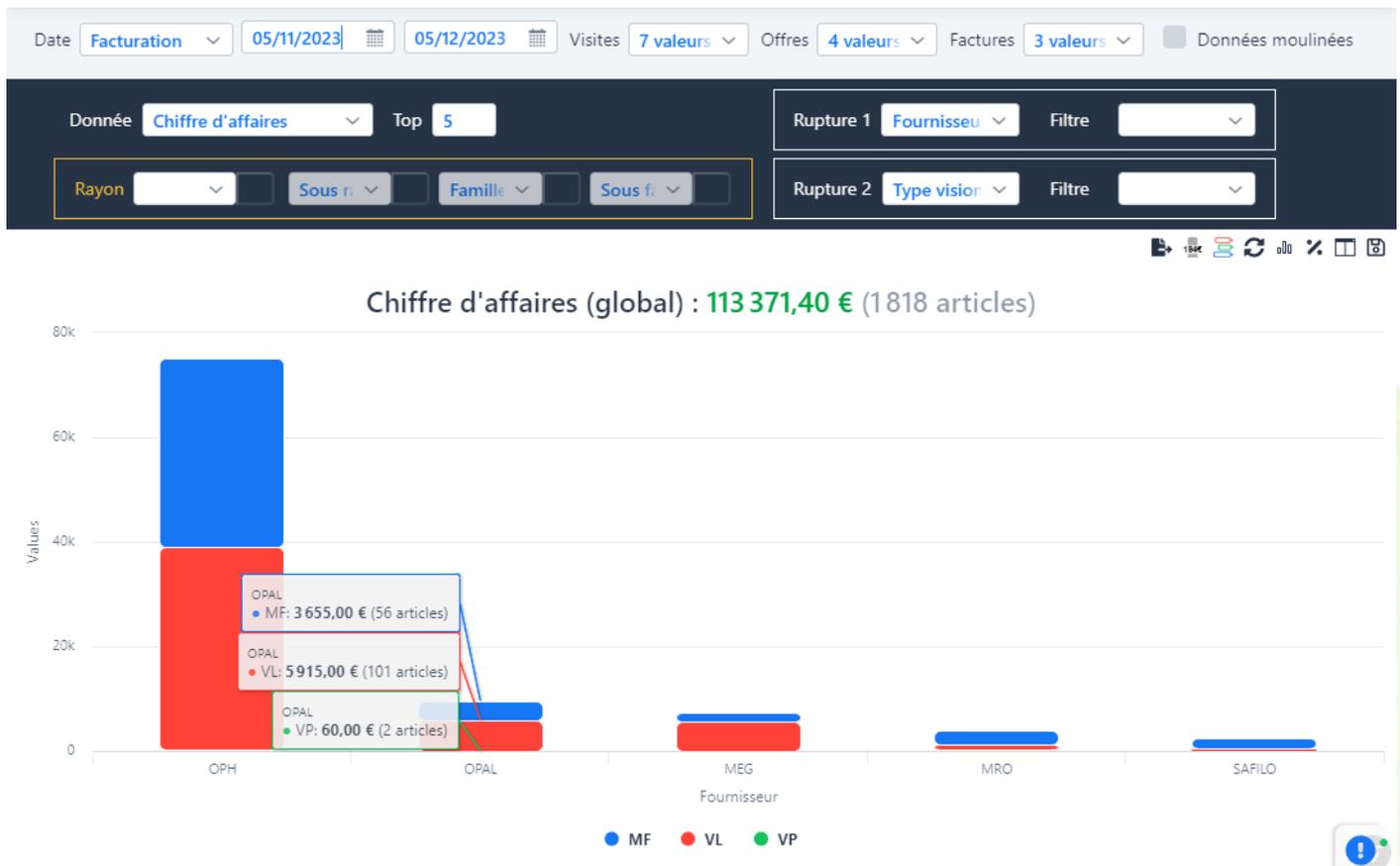
Un top sur une date ou une tranche changera l'ordre pour afficher par ordre décroissant de valeurs.



Rupture 2

Vous pouvez ajouter une seconde rupture à votre statistique. Elle va découper les colonnes en fonction de ce second critère. Vous retrouverez les mêmes choix que dans la rupture 1 **sauf Date et les Tranches** (de prix, d'âge) - tandis que le **Modèle** y est ajouté.

Si, par exemple, vous sélectionnez **Fournisseur** en rupture 1, avec un Top 5, et ajoutez le **Type vision** en rupture 2, l'écran suivant s'affiche :



Vous retrouvez vos 5 fournisseurs principaux mais divisés par Type vision (dont vous retrouvez la liste et la correspondance des couleurs dans la légende en dessous du graphe).

Attention, les statistiques avec deux ruptures ne peuvent pas être visualisées :

- sur une statistique moyenne (**CA moyen**, **Chiffre de Vente moyenne**).
- en graphique rond - camembert ou donut (voir ci-dessous).

En camembert, entrer une seconde rupture bascule en graphique en colonnes.

En moyenne, la seconde rupture devient un simple filtre. La couleur orange souligne le changement de fonctionnement (on la retrouve dans la capture précédente pour les rayons).



Rayon

Le rayon et ses sous-rubriques sont rassemblés dans un même bloc.

Les sous-rayons, familles et sous-familles dépendent du rayon sélectionné. Il n'est possible d'y avoir accès que lorsqu'un rayon unique a été sélectionné :

Aucun ou plusieurs rayons sélectionnés : les sous-rubriques ne sont pas accessibles.

The first screenshot shows the 'Rayon' dropdown menu with no selection. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' buttons are all greyed out and have a small grey bar chart icon next to them, indicating they are inaccessible. The second screenshot shows the 'Rayon' dropdown menu with 'V, M' selected. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' buttons remain greyed out and inaccessible.

Un seul rayon sélectionné : elles sont accessibles.

The 'Rayon' dropdown menu has 'M' selected. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' buttons are now active, colored blue, and have a small bar chart icon next to them, indicating they are accessible.

Si le rayon V (Verre) est sélectionné, les intitulés des sous-rubriques changent :

The 'Rayon' dropdown menu has 'V' selected. The sub-category buttons are now 'Matière', 'Type', and 'Indice', all colored blue and active. Each has a small bar chart icon next to it.

Lorsqu'il n'y a pas de rupture 2 mais qu'un découpage des colonnes est possible, les boutons qui leur sont associés se remplissent, devenant cliquables. Ces boutons permettent de déterminer le découpage des colonnes en fonction de la rubrique de rayon concernée, qui agit comme une Rupture 2. Gris si inaccessible  , le bouton est coloré si actif  .

Avec une rupture 2 ou sur une moyenne (découpage impossible) :

The 'Rayon' dropdown menu is empty. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' buttons are greyed out and have a grey bar chart icon next to them. To the right, the 'Rupture 2' dropdown menu has 'Type visite' selected.

Sans rupture 2, colonnes ici découpées par rayon :

The 'Rayon' dropdown menu is empty. The 'Sous rayon', 'Famille', and 'Sous famille' buttons are greyed out and have a grey bar chart icon next to them. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Aucune' selected.

Sans rupture 2, avec un rayon Verre uniquement, colonnes découpées par type :

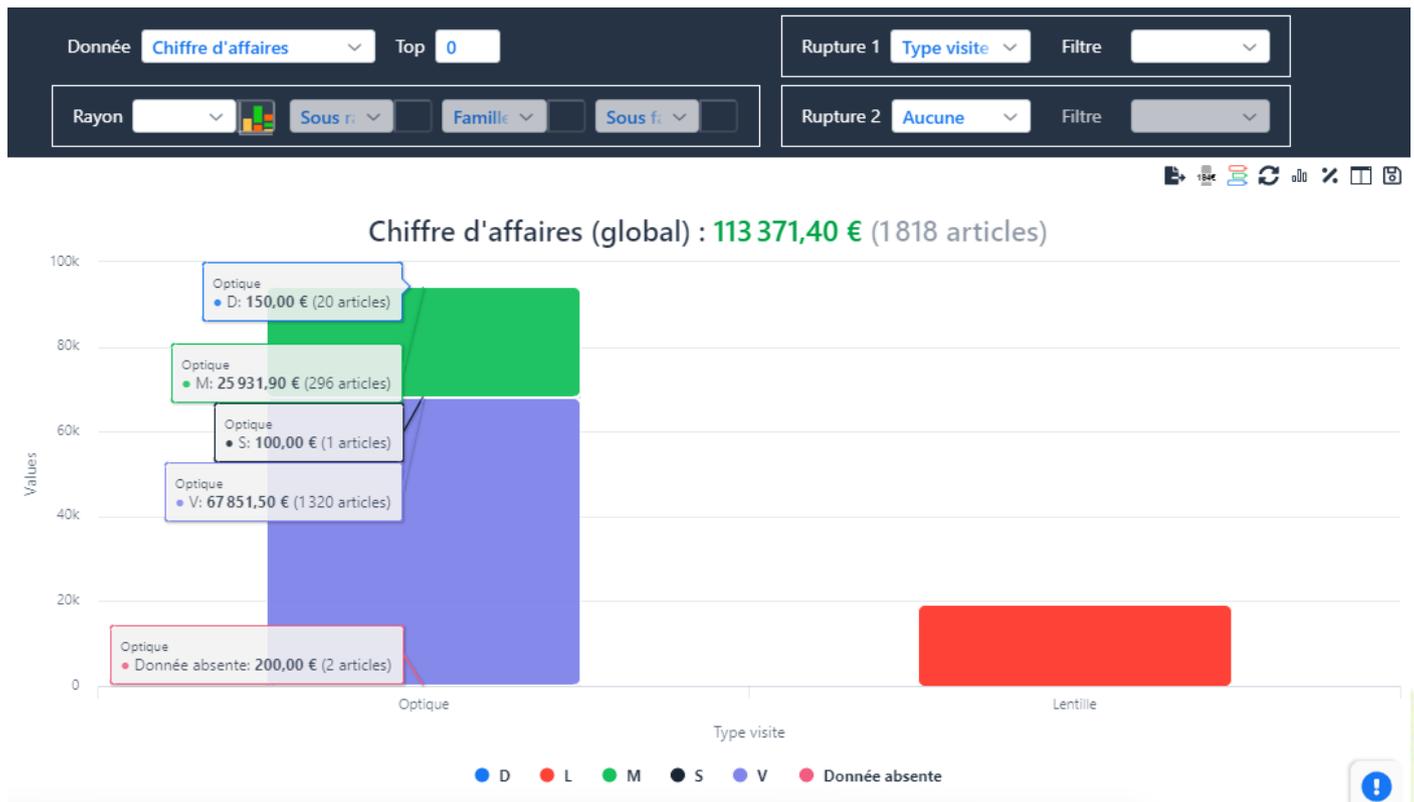
The 'Rayon' dropdown menu has 'V' selected. The 'Matière', 'Type', and 'Indice' buttons are active (blue) and have a colored bar chart icon next to them. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Aucune' selected.

Avec rupture 2 et rayon V uniquement : les sous-rubriques sont disponibles en filtre mais pas en découpage :

The 'Rayon' dropdown menu has 'V' selected. The 'Matière', 'Type', and 'Indice' buttons are active (blue) but have a grey bar chart icon next to them. The 'Rupture 2' dropdown menu has 'Type visite' selected.

Lors d'une sauvegarde, le choix du découpage des colonnes est conservé.

Exemple du résultat avec une Rupture 1 et un découpage par Rayon :



En l'absence de rupture, le bouton des rayons est automatiquement activé, mais les rayons agissent alors comme une Rupture 1 et déterminent donc les colonnes :



IV. Ventes

Cette statistique possède un fonctionnement similaire à la statistique Chiffre d'affaire.

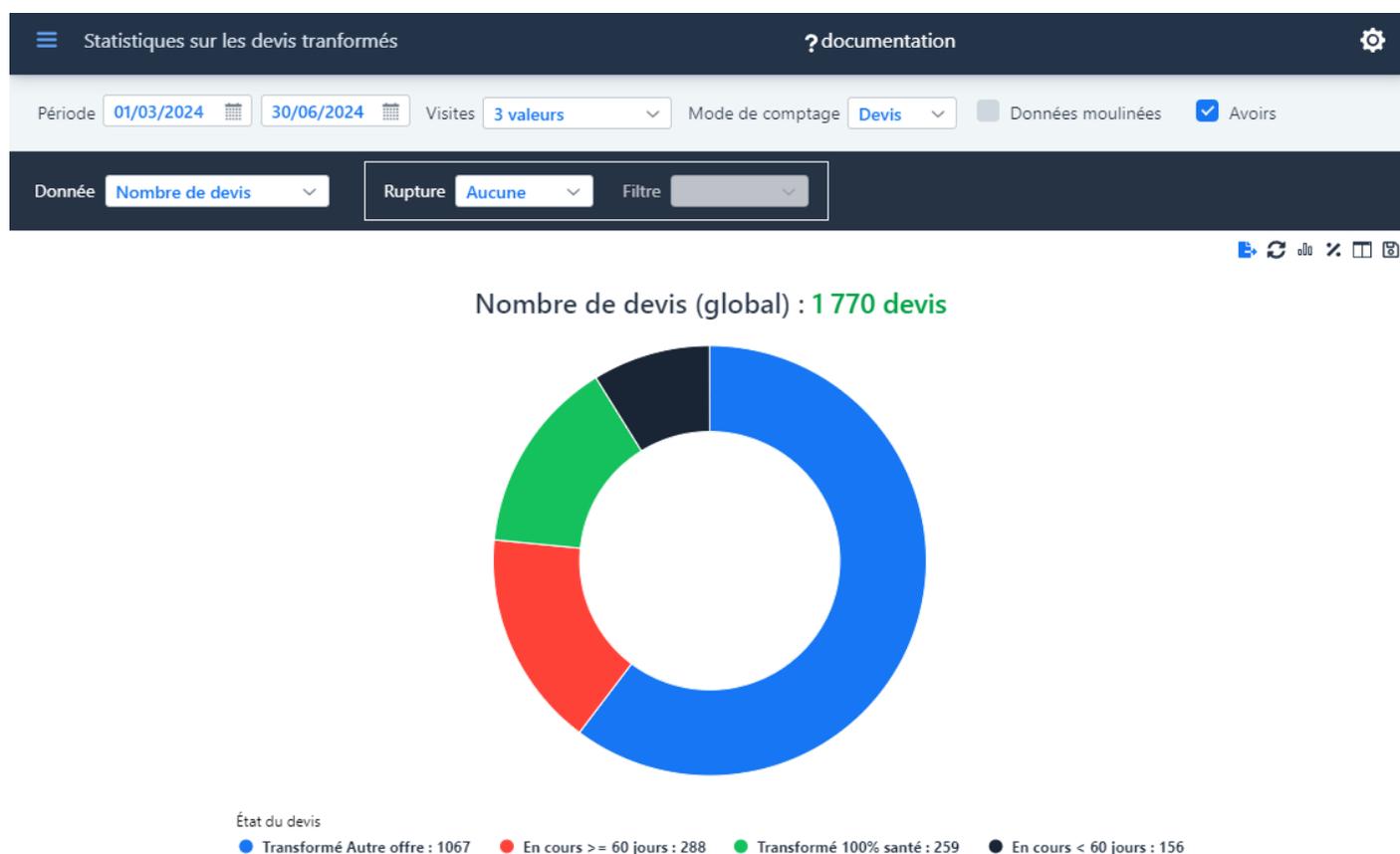
Les quelques différences sont :

- Les critères de date se basent toujours sur la **Date de visite**.
- Que la visite soit facturée ou non, elle sera comptabilisée dans la statistique.
- Il n'y a pas de **Donnée** Nombre d'articles.

V. Devis

Cette statistique indique l'état des devis sur la période saisie.

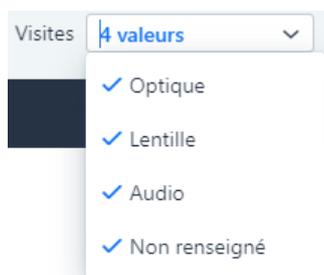
Attention cependant, contrairement à MyEasyOptic, les devis supprimés ne remontent pas.



Les différents états de devis sont les suivants :

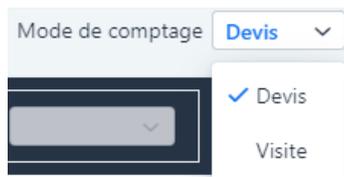
- Transformé Autre Offre (un devis a été réalisé et a été transformé en vente Autre Offre).
- Transformé 100% santé (un devis a été réalisé et a été transformé en vente 100% Santé).
- En cours >= X jours (devis saisi depuis plus de X jours, toujours à l'état de devis).
- En cours < X jours (devis saisi depuis moins de X jours, toujours à l'état de devis).
- Abandonné : devis n'ayant pas été retenu.

Visites



Il est possible avec ce champ de ne prendre en compte que les devis Optique, que les devis Lentille ou que les devis Audio. Par défaut, les trois sont intégrés.

Mode de comptage

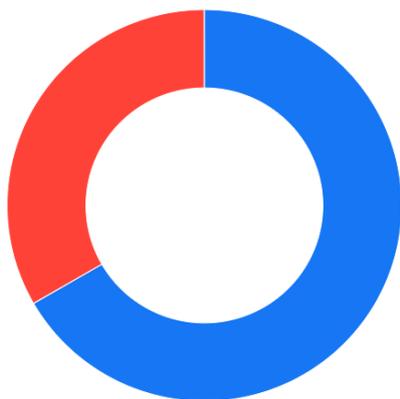


La méthodologie pour comptabiliser les devis diffère suivant les utilisateurs. Deux options sont donc proposées afin de répondre aux besoins de chacun.

Prenons l'exemple suivant. Sur la journée donnée, deux visites ont été créées comportant des devis (ici transformés) ; une visite ne comporte qu'un seul devis, l'autre comporte deux devis :



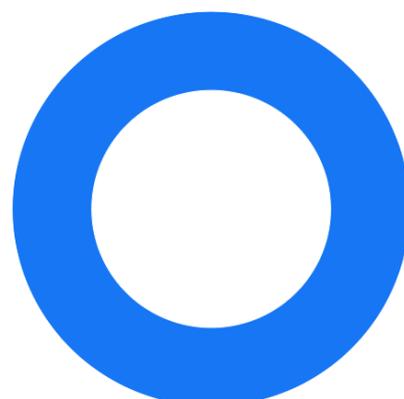
Nombre de devis (global) : 3



État du devis
● Transformé Autre offre : 2 ● Abandonné : 1



Nombre de devis (global) : 2

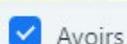


État du devis
● Transformé Autre offre : 2

En mode de comptage **Devis**, tous les devis sont pris en compte par la statistique, qu'elle porte sur le nombre de devis ou le montant. Ici deux devis ont été transformés, un abandonné : il y a 3 devis sur cette journée. Si leur montant à chacun est de 100€, le montant total sera de 300€.

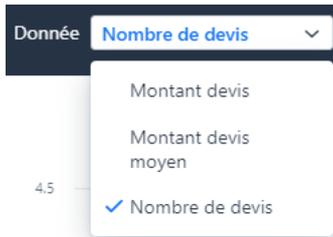
En mode de comptage **Visite**, transformé ou non, seul un devis est compté par visite : dans notre exemple, seuls deux devis sont donc pris en compte pour la journée, soit un par visite (c'est-à-dire toujours le transformé s'il y en a). Les montants des devis abandonnés ne sont pas retenus. Le montant total sera donc de 200€.

Avoirs



En décochant les avoirs, vous ne comptabilisez par les devis transformés et facturés ayant fait l'objet d'un avoir.

Donnée

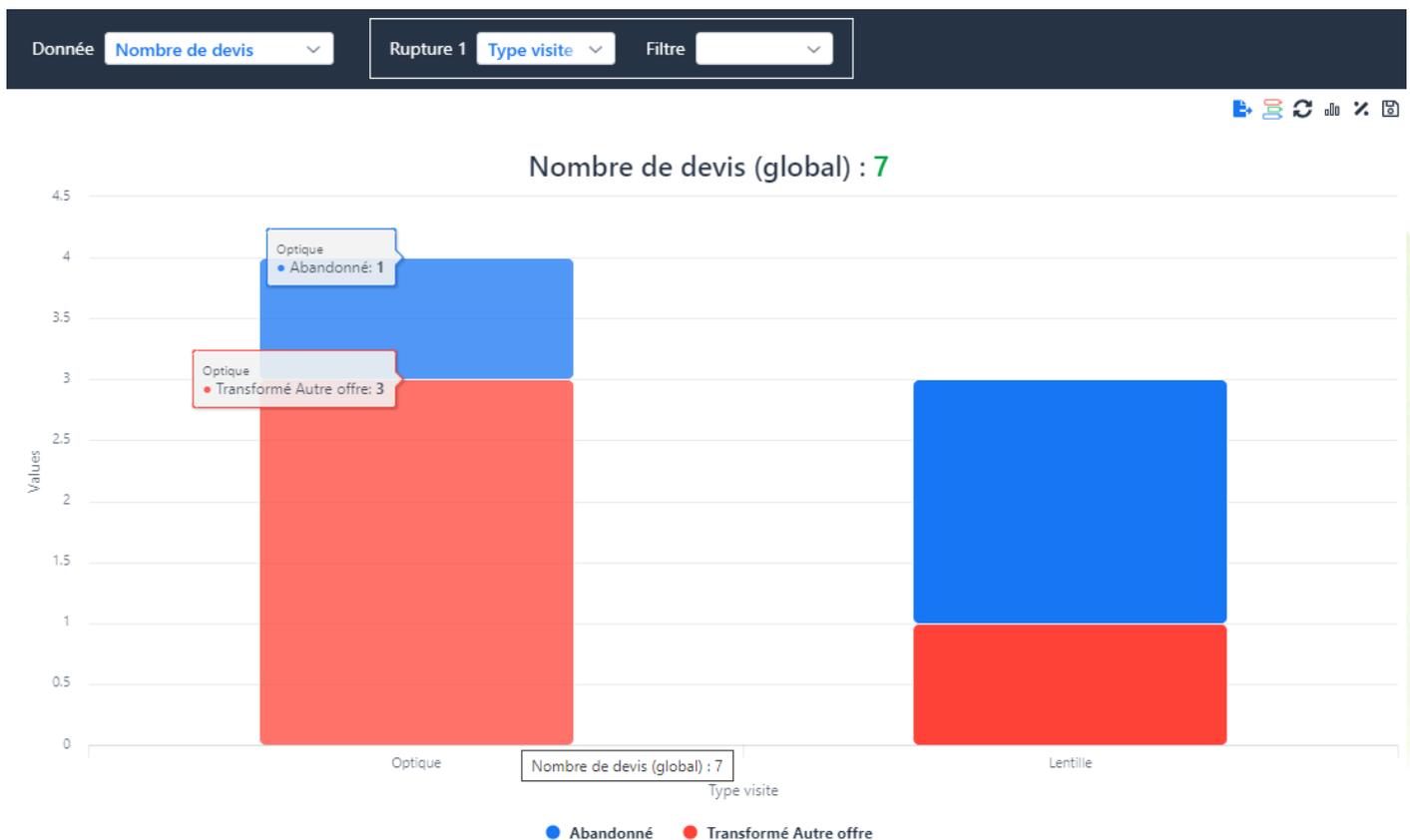


Trois données sont proposées, similaires aux données de la Vente mais appliquées au devis : **Montant devis**, **Montant devis moyen** et **Nombre de devis**.

La donnée par défaut est le **Nombre de devis**.

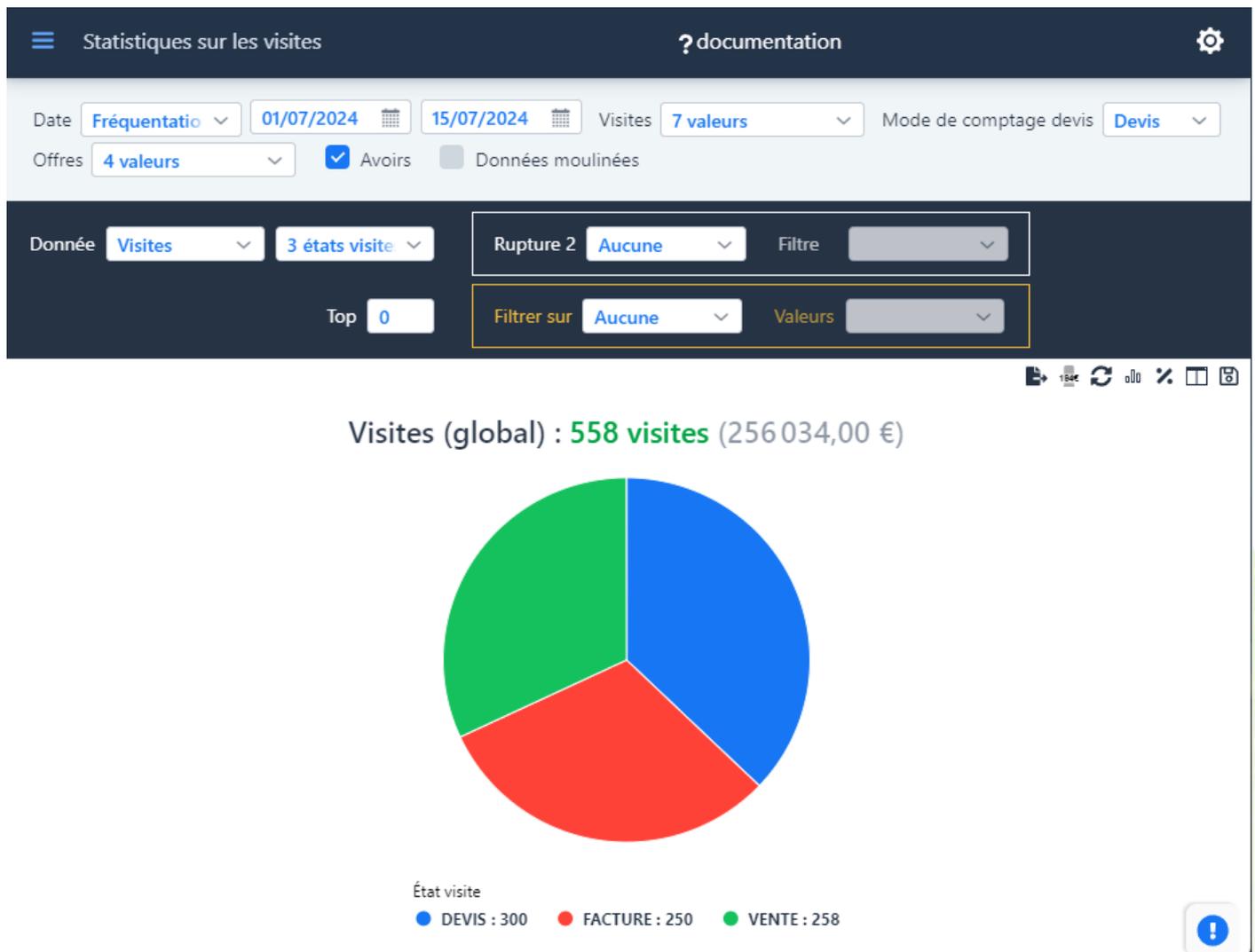
Rupture 1

Contrairement aux statistiques Vente et Chiffre d'affaires, il n'y a ni Rupture 2 ni rayon. En effet, le découpage se fait toujours sur l'état des devis, la seule rupture détermine alors les colonnes :

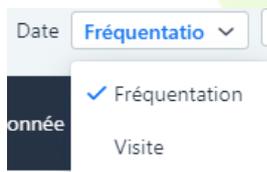


VI. États des visites

La nouvelle statistique **États des visites** permet d'avoir une vision de vos dossiers à leurs différents stades d'avancement. Vous y retrouvez vos devis créés, vos ventes et vos factures.

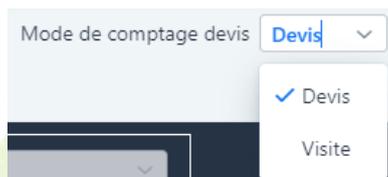


Date



Vous pouvez choisir de vous baser sur la date de **Fréquentation** qui est fonction de l'état : date de création du **Devis**, de transformation en **Vente**, de facturation, ou la date de **Visite**, puis indiquer la fourchette de dates désirée.

Mode de comptage devis



Si un seul devis est retenu pour la vente, plusieurs peuvent avoir été proposés. Comme dans la statistique **Devis**, vous pouvez choisir de **dénombrer** tous les devis d'un même dossier, ou de rassembler ceux qui correspondent à une même visite.

Les ventes et factures ne sont pas impactées par ce choix, ni les montants.

Cependant il faut **noter une différence importante** avec la statistique **Devis** : la statistique ici porte sur la fréquentation par **État de visites**. De fait, si deux devis ont été créés dans un même dossier, ceux-ci ne compteront pour une seule visite que dans le cas où ils sont **datés du même jour**.

Selon la date sélectionnée (Fréquentation ou Visite), cela signifie même date de création, ou même date de visite.

Exemple sur la journée du 10/08 : sur le magasin, un seul dossier a été créé le 10/08, avec un devis. Un autre devis est créé sur le même dossier le surlendemain.

- En mode de comptage devis,
 - o avec une date fixée à Visite, les deux devis sont comptés comme visites :

Date **Visite** 10/08/2024 10/08/2024 Visites 7 valeurs Mode de comptage devis **Devis**

Donnée **Nombre de vi** **DEVIS** Rupture 1 **Aucune** Filtre

Nombre de visites (global) : **2 visites** (230,00 €)

- o avec une date fixée à Fréquentation, seul le 1er devis (du 10/08) est compté :

Date **Fréquentatio** 10/08/2024 10/08/2024 Visites 7 valeurs Mode de comptage devis **Devis**

Donnée **Nombre de vi** **DEVIS** Rupture 1 **Aucune** Filtre

Nombre de visites (global) : **1 visites** (115,00 €)

- En mode de comptage visite,
 - o avec une date fixée à Visite, une seule visite est comptée : les 2 devis ont la même date de visite (qui par défaut est la date de création du dossier, mais modifiable).

Date **Visite** 10/08/2024 10/08/2024 Visites 7 valeurs Mode de comptage devis **Visite**

Donnée **Nombre de vi** **DEVIS** Rupture 1 **Aucune** Filtre

Nombre de visites (global) : **1 visites** (230,00 €)

- o avec une date fixée à Fréquentation, on ne compte toujours que le 1er devis.

Date **Fréquentatio** 10/08/2024 10/08/2024 Visites 7 valeurs Mode de comptage devis **Visite**

Donnée **Nombre de vi** **DEVIS** Rupture 1 **Aucune** Filtre

Nombre de visites (global) : **1 visites** (115,00 €)

Cependant, si on élargit la période pour inclure la date du second devis sans changer les critères de recherche (mode de comptage visite et date de fréquentation), on a maintenant les 2 devis :

Date **Fréquentatio** 10/08/2024 12/08/2024 Visites 7 valeurs Mode de comptage devis **Visite**

Donnée **Nombre de vi** **DEVIS** Rupture 1 **Aucune** Filtre

Nombre de visites (global) : **2 visites** (230,00 €)

Pour éclaircir le montant, en mode de comptage **Visite** :

- s'il y a eu transformation en vente, seul le montant du devis transformé est retenu,
- s'il n'y a pas encore de vente, les montants de tous les devis sont retenus.

Donnée / états

Donnée **Nombre de visites** **3 états visites**

- Nombre de visites
- Montant par visite
- Devis
- Ventes
- Factures

La donnée :

- **Nombre de Visites** : dénombre les devis/ventes/factures.
- **Montant par visite** : le montant des devis, des ventes et/ou des factures selon les états cochés.

Les états :

- **Devis** : comptabilise tous les devis, même ceux des visites facturées. Avec un choix de Date : Fréquentation, la statistique se base sur la date de création du devis.
- **Ventes** : comptabilise toutes les ventes, facturées ou non. Avec un choix de Date : Fréquentation, la statistique se base sur les dates et heures de la transformation du devis en vente.
- **Factures** : ne comptabilise que les ventes facturées. Avec un choix de Date : Fréquentation, la statistique se base sur les dates et heures de facturation.

Ci-dessous, la première visite du jour du magasin se solde par un dossier comportant deux devis, dont un a été transformé en vente puis facturé. En **Mode de comptage devis Devis**, ces 2 devis, 1 vente et 1 facture sont dénombrés :

Date **Visite** **18/09/2024** **18/09/2024** Visites **Optique** Mode de comptage devis **Devis**

Donnée **Nombre de vi** **3 états visites**

- Devis
- Ventes
- Factures

Rupture 2 **Aucune** Filtre

Filtrer sur **Aucune** Valeurs

Nombre de visites (global) : **4 visites** (2 246,00 €)



État visite
● DEVIS : 2 ● FACTURE : 1 ● VENTE : 1

Un développement à venir est prévu pour vous donner plus de choix.

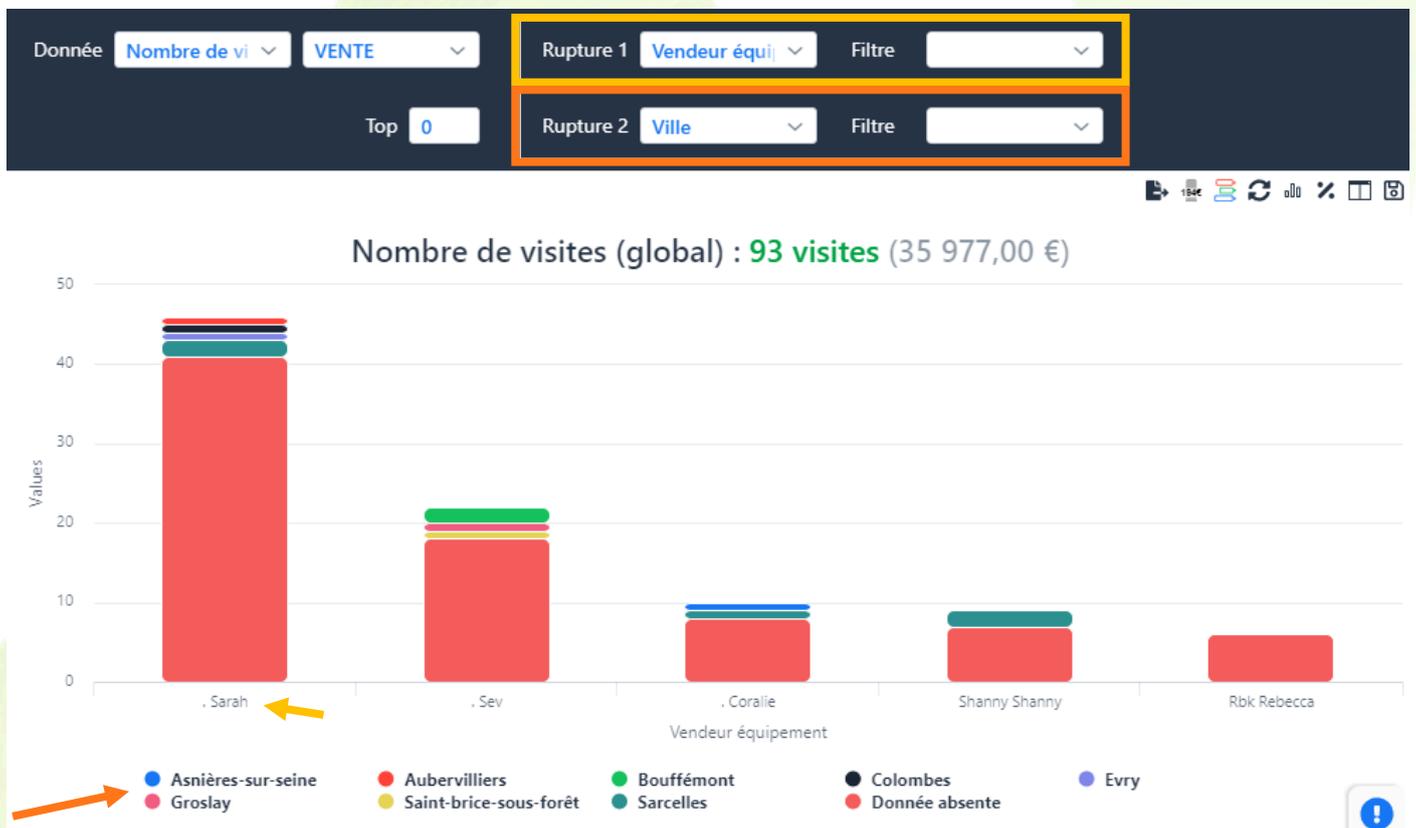
Ruptures

Dans la statistique **États des visites**, dès lors que plusieurs états sont sélectionnés, ils agissent toujours comme première rupture, définissant les colonnes.

Vous pouvez choisir une seconde rupture, et éventuellement ajouter un simple filtre.



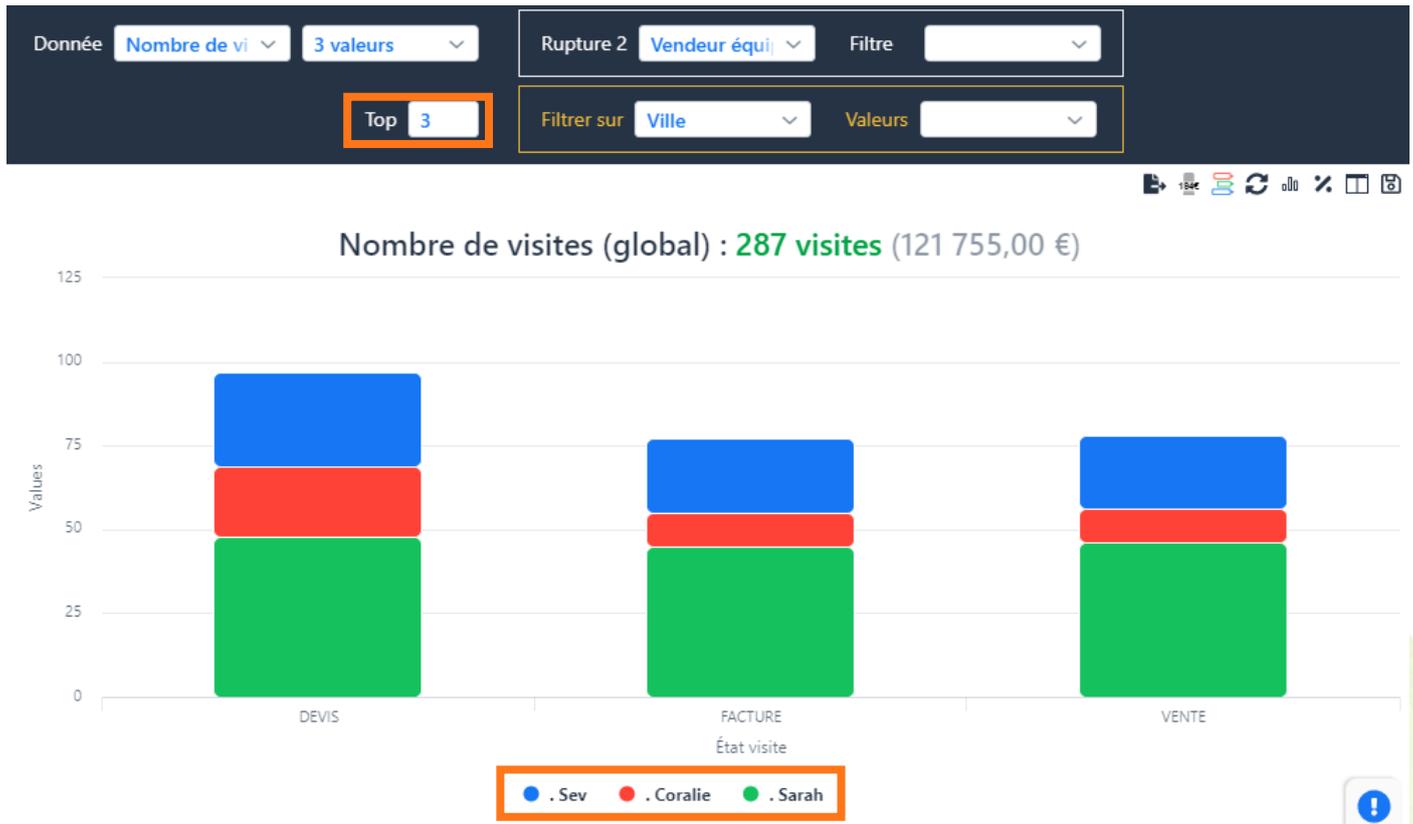
Pour choisir vos deux ruptures, limitez votre choix à un seul état :



Note : en rupture vendeur, un devis à 2 équipements avec chacun un vendeur remontera deux fois.

Top

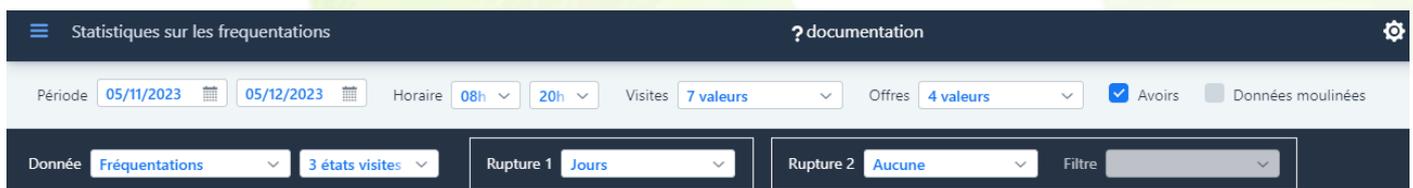
Si vous ajoutez un top, il sera toujours appliqué à la première rupture que vous aurez saisie, jamais aux états de visites :



VII. Fréquentations

Cette statistique permet de connaître la fréquentation de votre magasin. Comme les Visites, elle se décline selon les différents états de la visite : devis, vente et facture.

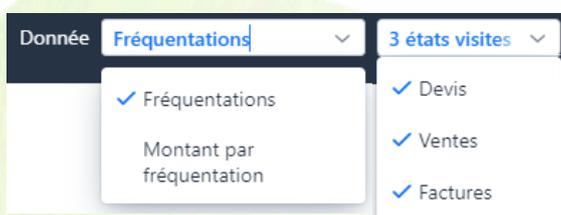
Les fréquentations, étant très liées au temps, présentent des spécificités dans les deux blocs de filtres.



La plage horaire

Elle vous permet de filtrer sur certaines heures uniquement (par exemple le temps du midi) pour une analyse plus spécifique. Ce filtre a surtout un sens avec une rupture Heures.

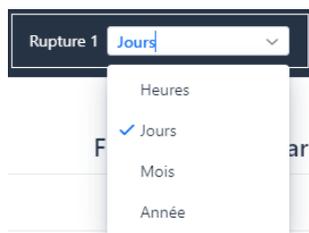
Donnée / états



- **Fréquentations** : dénombre les devis, ventes et/ou factures.
- **Montant par fréquentation** : le montant des devis, des ventes et/ou des factures selon les états cochés.

Les états : par défaut tous sont cochés. Vous pouvez n'en choisir qu'un seul pour avoir des données plus spécifiques. (Voir description dans le chapitre sur les visites : [Les états.](#))

Rupture 1



La première rupture, qui détermine les colonnes, définit l'amplitude temporelle.

- **Heures** : limitées par l'Horaire défini à côté de la période.
- **Jours** : il s'agit des jours de la semaine.
- **Mois** et **Année** : si la période n'est pas suffisante pour englober plusieurs mois ou année, une seule colonne s'affichera.

Rupture 2

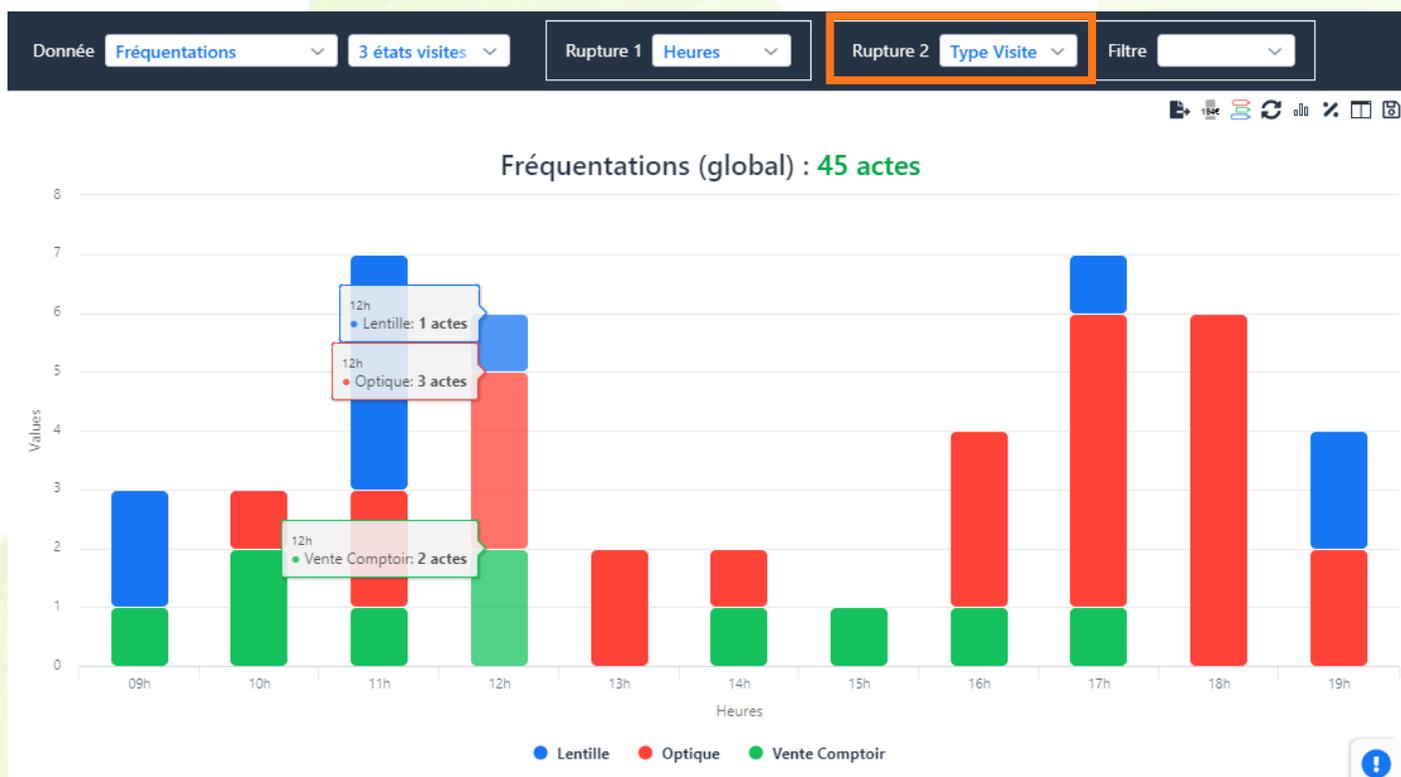


En seconde rupture, vous avez le choix de :

- démultiplier vos colonnes selon un second critère temporel,
- découper vos colonnes de façon classique, selon un critère comme le Fournisseur ou le Type Visite, ou même selon les États de visite.

Sur un critère classique, vous pouvez filtrer sur certaines valeurs si vous le souhaitez.

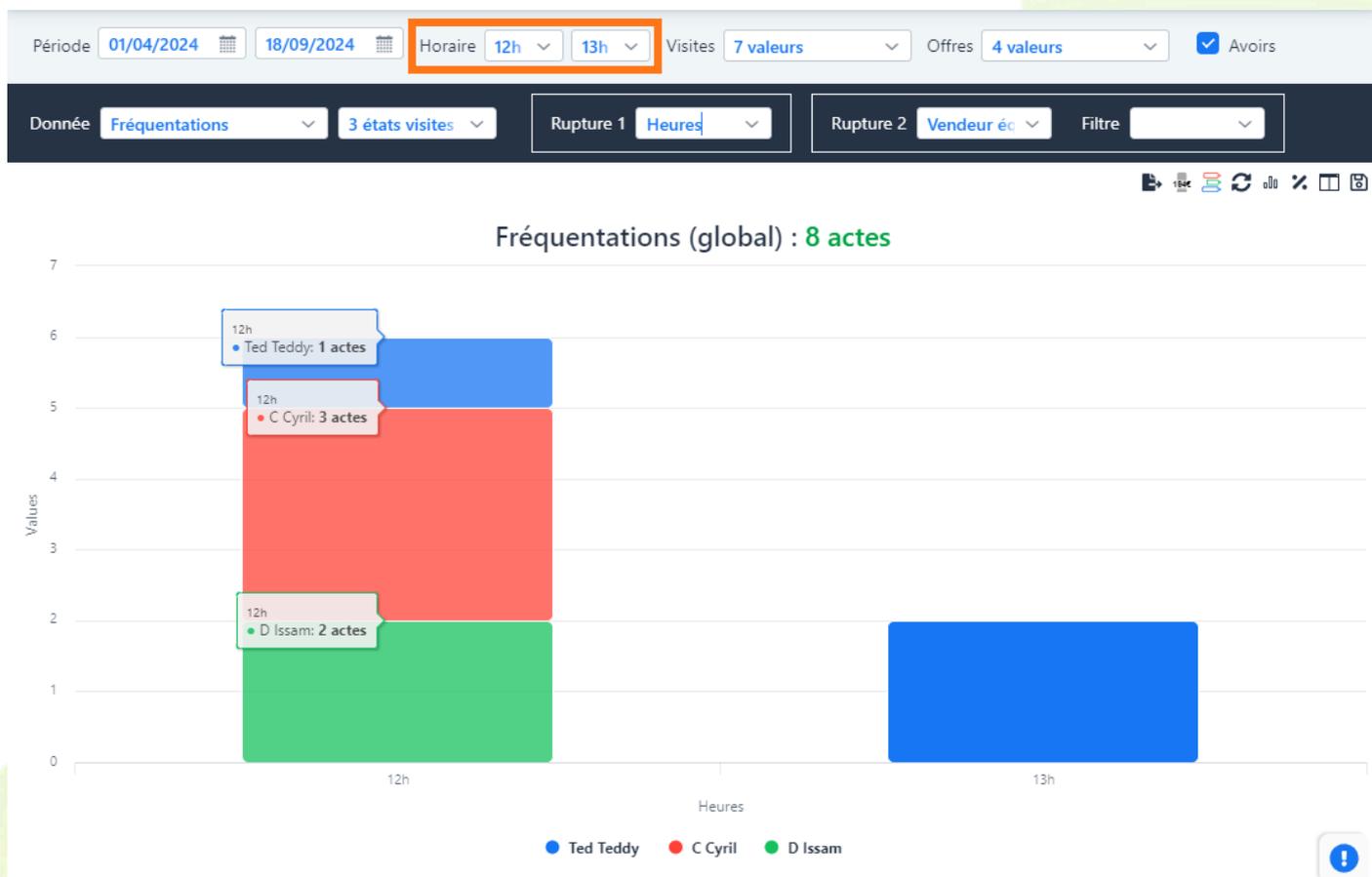
Exemple d'une statistique Fréquentations horaire découpée de façon classique, sur le **Type visite** :



En choisissant un découpage selon une autre période (Jours), les colonnes sont démultipliées :



Vous pouvez limiter ou étendre les horaires sélectionnés. Exemple sur le midi, par Vendeur :



13h signifie ici « de 13h à 13h59 ».

VIII. Articles

La statistique porte sur les articles facturés et non sur le stock.

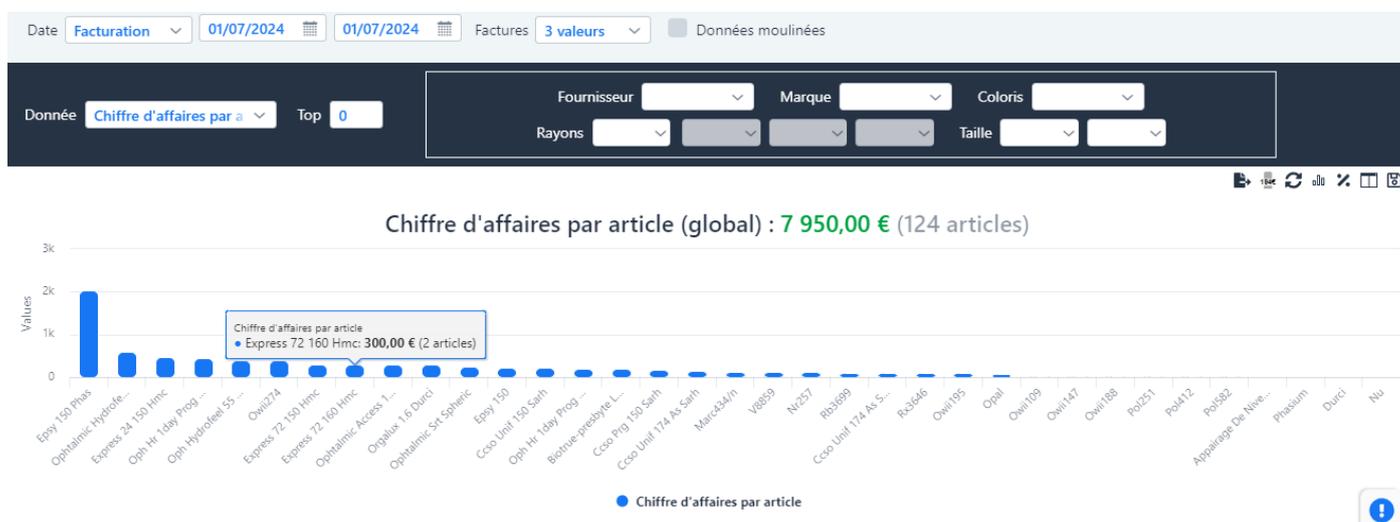
Aucune rupture n'est proposée dans cette statistique : une colonne équivaut toujours à un article, et ne peut être découpée.

Cependant, un certain nombre de filtres sont proposés, les trois principaux étant :

- Fournisseur
- Marque
- Rayon

Sélectionner des valeurs pour l'un de ces filtres limite les valeurs affichées dans les listes déroulantes des deux autres.

Par exemple, en sélectionnant le rayon M (Monture), les fournisseurs et marques ne disposant pas de montures (dans les données remontées) seront écartés. Cela évite des listes trop longues et peu maniables.



Pour ce qui est des filtres secondaire (coloris et taille), il est à noter qu'ils ne concernent pas les verres : les champs sont alors grisés si uniquement le rayon V est sélectionné.

IX. Boutons d'actions

Vous trouverez des icônes dans le coin du graphique, vous permettant différentes actions.



Exporter au format Excel

Vous pouvez exporter sous format Excel toutes les données présentes dans votre statistique.

Pour télécharger le fichier sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton (fonctionnement et affichage variable en fonction du navigateur internet utilisé). Si vos données sont nombreuses, cela peut prendre quelques secondes.

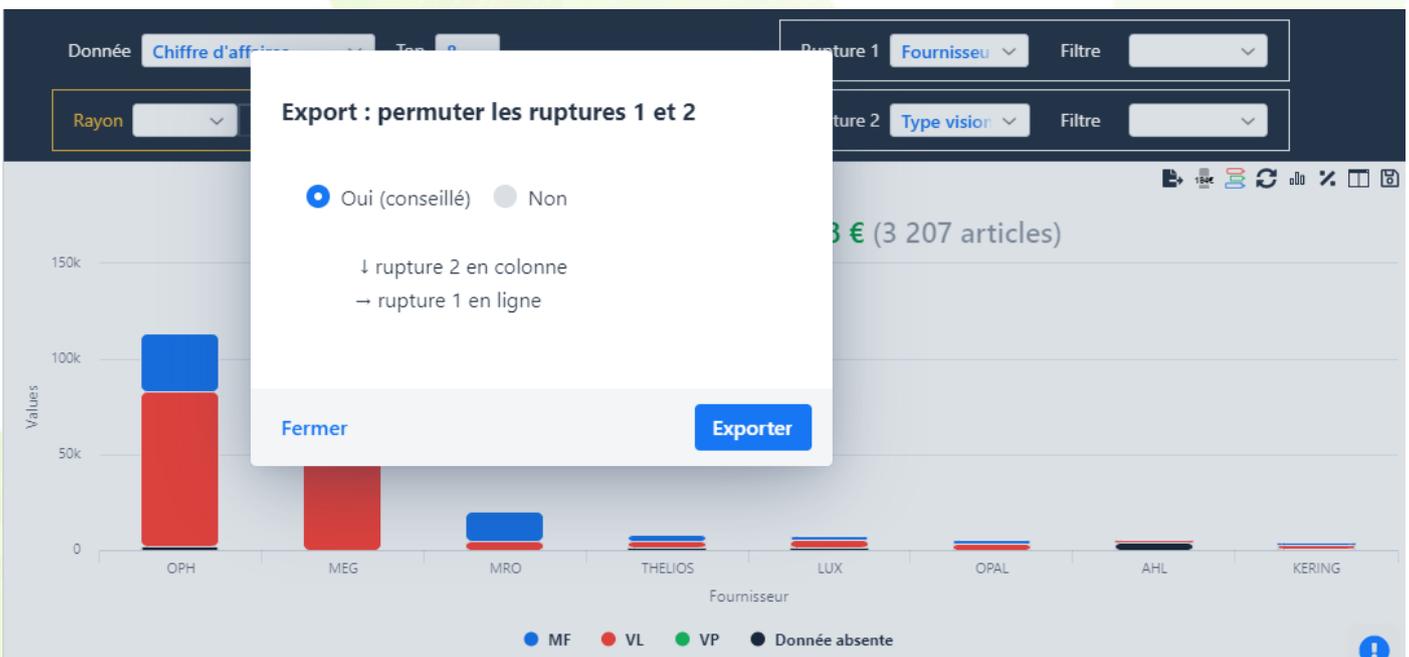
Avec une seule rupture, il se présente sous cette forme :

Chiffre d'affaires en €		
Date facturation: 01-07-2024 au 18-09-2024		
Top: 3		
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]		
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]		
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]		
Données moulinées: Oui		
Fournisseur		%
OPH	113 764,06	44,69%
MEG	56 761,06	22,30%
MRO	20 138,00	7,91%
Total	190 663,12	74,89%
Total Ecran (hors top)	254 579,28	

En haut, vous retrouvez tous vos critères de recherche, y compris le nom de la sauvegarde si c'en est une.

Le pourcentage vous est également toujours proposé.

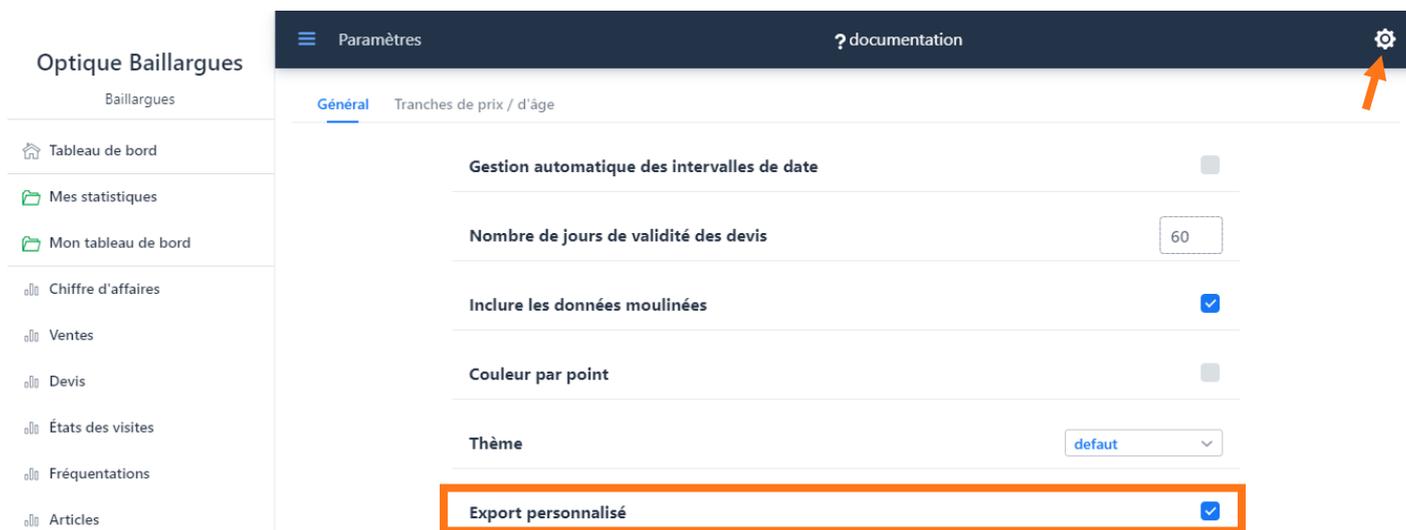
Si vous avez deux ruptures (les colonnes sont découpées), et selon votre paramétrage, un choix peut vous être proposé avant génération du fichier pour l'orientation de votre tableau :



Par défaut, la première rupture sera reportée comme à l'écran : toujours en colonne ; tandis que la seconde apparaîtra en ligne.

La **permutation** vous permet d'inverser cela. En effet sur des statistiques avec beaucoup de colonnes et moins de découpages, il est généralement plus lisible de basculer la première rupture en ligne et la seconde en colonnes. Le choix conseillé (permuter ou non) dénote la meilleure lisibilité.

Si ce choix ne vous intéresse pas, allez dans les paramètres  , onglet Général, et décochez Export personnalisé.



Optique Baillargues
Baillargues

Tableau de bord
Mes statistiques
Mon tableau de bord
Chiffre d'affaires
Ventes
Devis
États des visites
Fréquentations
Articles

Paramètres ? documentation

Général Tranches de prix / d'âge

Gestion automatique des intervalles de date

Nombre de jours de validité des devis 60

Inclure les données moulinées

Couleur par point

Thème default

Export personnalisé

Voici un exemple de résultat avec permutation :

Chiffre d'affaires en €
Date facturation: 01-07-2024 au 31-07-2024
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]
Données moulinées: Oui

Fournisseur	Type vision			Total
	MF	VL	VP	
OPH	21 563,06	58 482,00	0,00	80 045,06
MEG	5 830,00	40 931,06	105,00	46 866,06
MRO	10 642,00	4 676,00	0,00	15 318,00
LUX	1 935,03	3 730,00	0,00	5 665,03
OPAL	1 480,00	2 680,00	30,00	4 190,00
LUXO	650,00	2 489,00	0,00	3 139,00
SAFILO	1 280,00	1 620,00	0,00	2 900,00
Total	43 380,09	114 608,06	135,00	158 123,15

Le même exemple sans permutation :

Chiffre d'affaires en €
Date facturation: 01-07-2024 au 31-07-2024
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]
Données moulinées: Oui

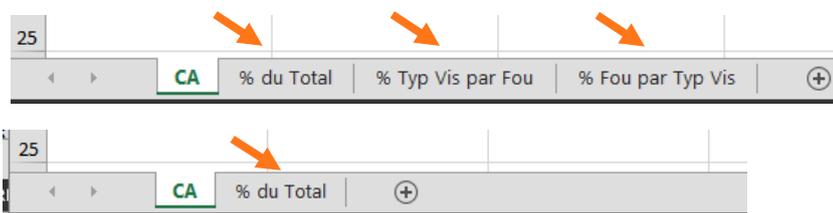
Fournisseur	Type vision							Total
	OPH	MEG	MRO	LUX	OPAL	LUXO	SAFILO	
MF	21 563,06	5 830,00	10 642,00	1 935,03	1 480,00	650,00	1 280,00	43 380,09
VL	58 482,00	40 931,06	4 676,00	3 730,00	2 680,00	2 489,00	1 620,00	114 608,06
VP	0,00	105,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	135,00
Total	80 045,06	46 866,06	15 318,00	5 665,03	4 190,00	3 139,00	2 900,00	158 123,15

Dans l'exemple suivant, un Top 5 a été choisi, ce pourquoi vous voyez la case Total Ecran (hors top) :

Chiffre d'affaires en €
Date facturation: 01-07-2024 au 18-09-2024
Top: 5
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]
Données moulinées: Oui

Fournisseur	Type vision					Total
	OPH	MEG	MRO	THELIOS	LUX	
MF	30 638,06	7 850,00	15 152,00	2 800,00	2 035,03	58 475,09
VL	80 857,00	48 656,06	4 986,00	4 001,00	4 280,00	142 780,06
VP	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
Abs.	2 269,00	0,00	0,00	1 038,60	1 431,50	4 739,10
Total	113 764,06	56 761,06	20 138,00	7 839,60	7 746,53	206 249,25
Total Ecran (hors top)						254 579,28

Dans un export avec deux ruptures, vous trouverez les pourcentages dans un ou des autres onglets :



Sans top.

Avec un top.

Sans top, vous avez non seulement les pourcentages en fonction du total, mais également les pourcentages par rapport à chacune des ruptures. Avec top, ceux-ci ne sont pas présents.

Ouvrez l'onglet qui vous intéresse. Ci-dessous le pourcentage de Type vision par Fournisseur :

Fournisseur	Type vision						
	OPH	MEG	MRO	LUX	OPAL	LUXO	SAFILO
MF	49,71%	13,44%	24,53%	4,46%	3,41%	1,50%	2,95%
VL	51,03%	35,71%	4,08%	3,25%	2,34%	2,17%	1,41%
VP	0,00%	77,78%	0,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%

Chiffre d'affaires en €
Date facturation: 01-07-2024 au 18-09-2024
Top: 5
Visites: [REPARATION, OPTOMETRIE, VENTE, AUTRE, OPTIQUE, AUDIO, LENTILLE]
Offres: [AUTRE_OFFRE, AUTRE, CENT_POURCENT_SANTE, OFFRE_CO]
Factures: [FACTURE, ANNULEE, AVOIR]
Données moulinées: Oui

Fournisseur	Type vision					Total
	OPH	MEG	MRO	THELIOS	LUX	
MF	12,56%	3,22%	6,21%	1,78%	0,00%	23,53%
VL	33,16%	19,95%	2,04%	1,64%	0,00%	56,79%
VP	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
Total	45,72%	23,28%	8,26%	2,79%	2,59%	80,64%

4001,00 / Total 243841,18

Les cases comportent un petit triangle rouge indiquant un commentaire. Passez la souris dessus pour le consulter : vous voyez alors comment a été calculée la valeur.

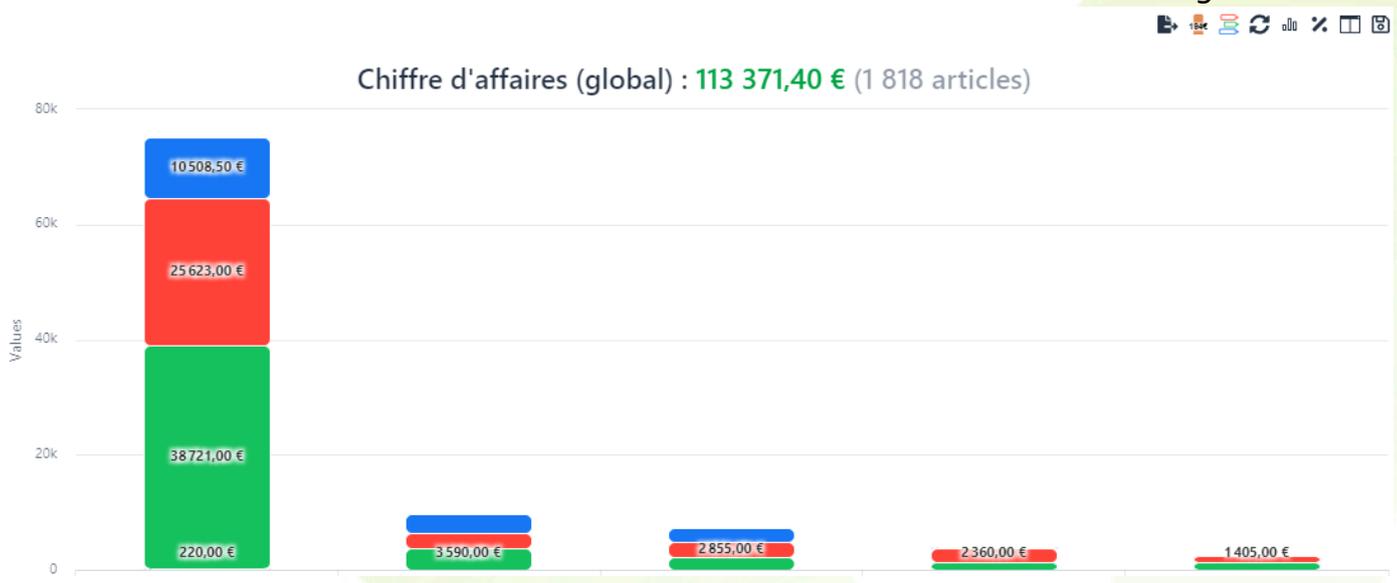
Vous aurez de même un commentaire en cas d'un total supérieur à 100% (voir les explications ci-après dans **Afficher en pourcentage**).

194€ Afficher les valeurs

En activant ce bouton, les valeurs s'afficheront dans les données de l'écran.



Les valeurs ne seront cependant affichées que s'il y a suffisamment de place pour cela. Selon les données, certaines valeurs seront absentes, mais vous avez au minimum un ordre de grandeur :



Sur un graphique rond (voir Type de graphique), les valeurs apparaissent autour du graphique (avec les mêmes réserves) :



Impression :

Un développement est en cours pour bientôt faciliter l'impression.

En attendant vous pouvez passer par le clic bouton droit ou Ctrl+P du navigateur. Vous pouvez alors choisir, dans « Plus de paramètres », la mise à l'échelle personnalisée.

Pensez à rabattre le menu gauche avec le bouton .

Vous pouvez sinon imprimer une capture d'écran (touche Imp. écran ou

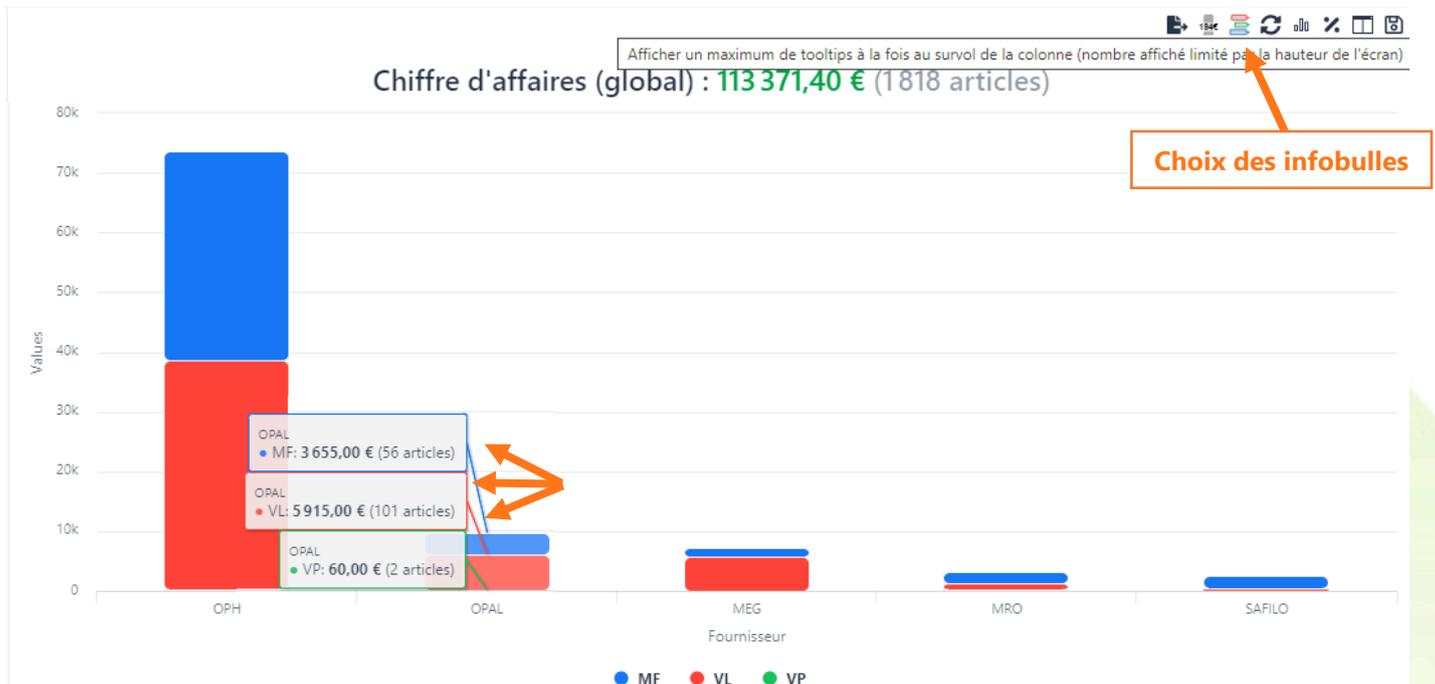


Affichage des infobulles

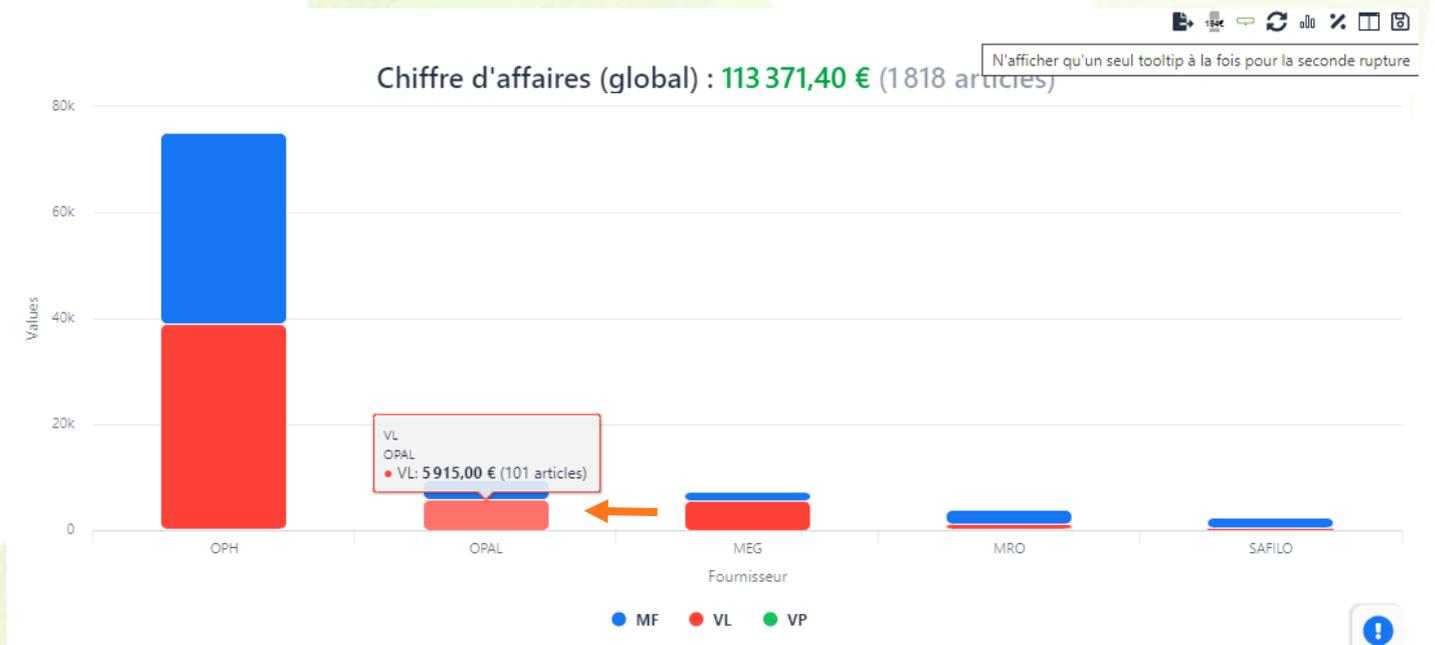
Ce bouton n'apparaît que lorsqu'il y a une seconde rupture, avec un découpage des colonnes.

Avec une seconde rupture, par défaut les infobulles des différents blocs de la colonne survolée sont tous affichés. Cependant, lorsqu'il y a trop de blocs, seul un certain nombre d'infobulles seront affichées, en fonction de la hauteur de votre écran.

Vous pouvez alors repasser à l'affichage d'une infobulle unique. Pour cela, cliquez sur le bouton :



Le bouton arbore alors l'image d'une infobulle unique, indiquant le mode d'affichage sélectionné.



Cliquez à nouveau dessus pour rebasculer en multiples infobulles.

Comme l'affichage des valeurs dans les colonnes, votre choix est conservé dans vos sauvegardes.

Ré-initialiser les critères de sélection

Cliquer sur ce bouton remet tous les filtres aux valeurs par défaut, sauf pour ce qui concerne les **Données moulinées** (aucun changement de ce côté), et la date de début. La date de fin par exemple repasse à la date du jour.

Avant clic :



Après clic :

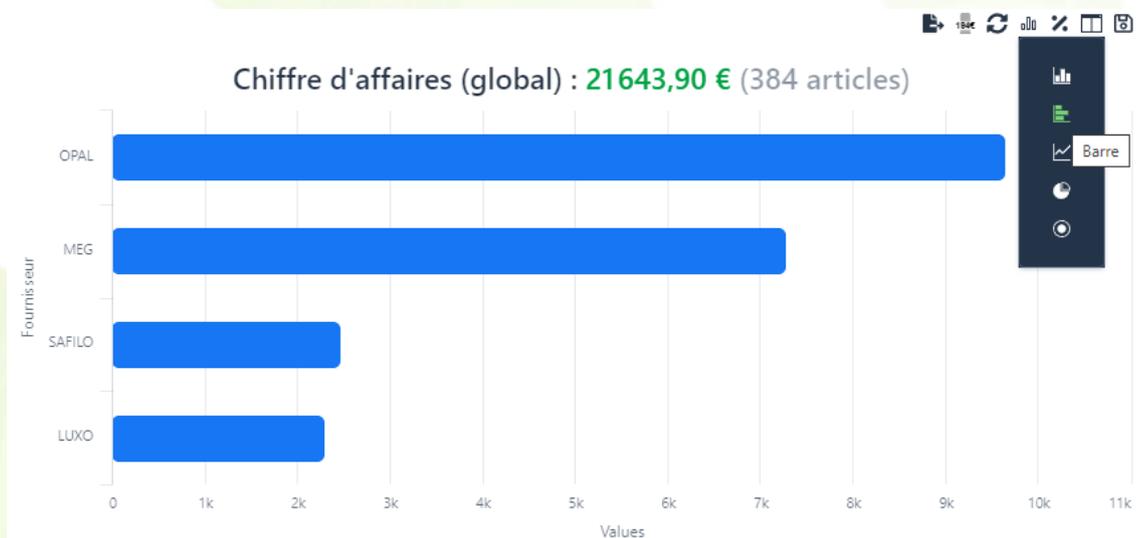


Type de graphique

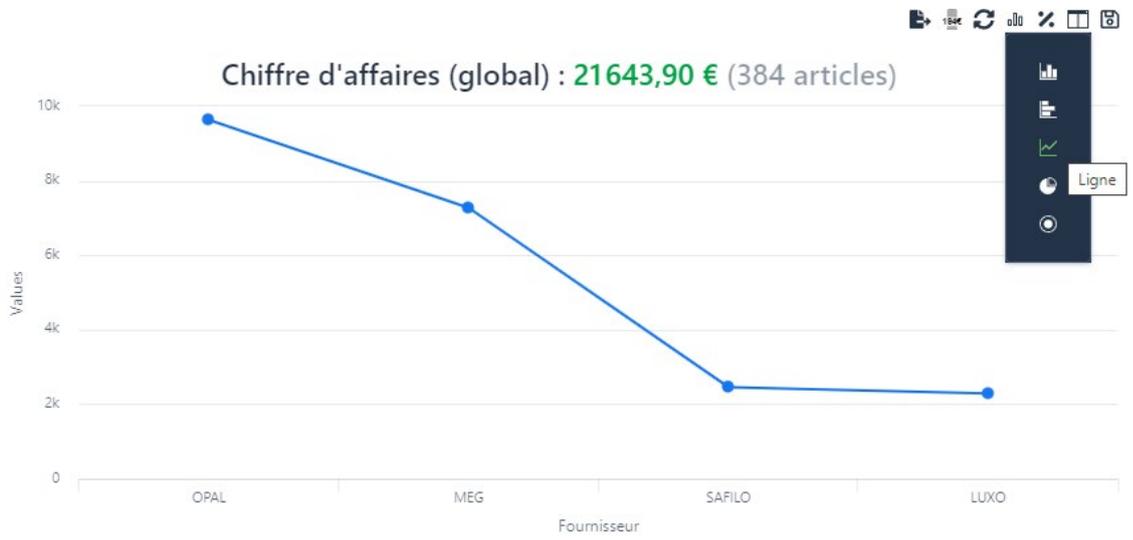
Vous pouvez choisir le type de graphique que vous souhaitez obtenir. Les formes rondes ne sont néanmoins possibles qu'avec une rupture : dès lors qu'un découpage est demandé, camembert et donut sont inaccessibles et masqués.

Par défaut, le mode **Colonne** est sélectionné, comme sur les exemples précédents.

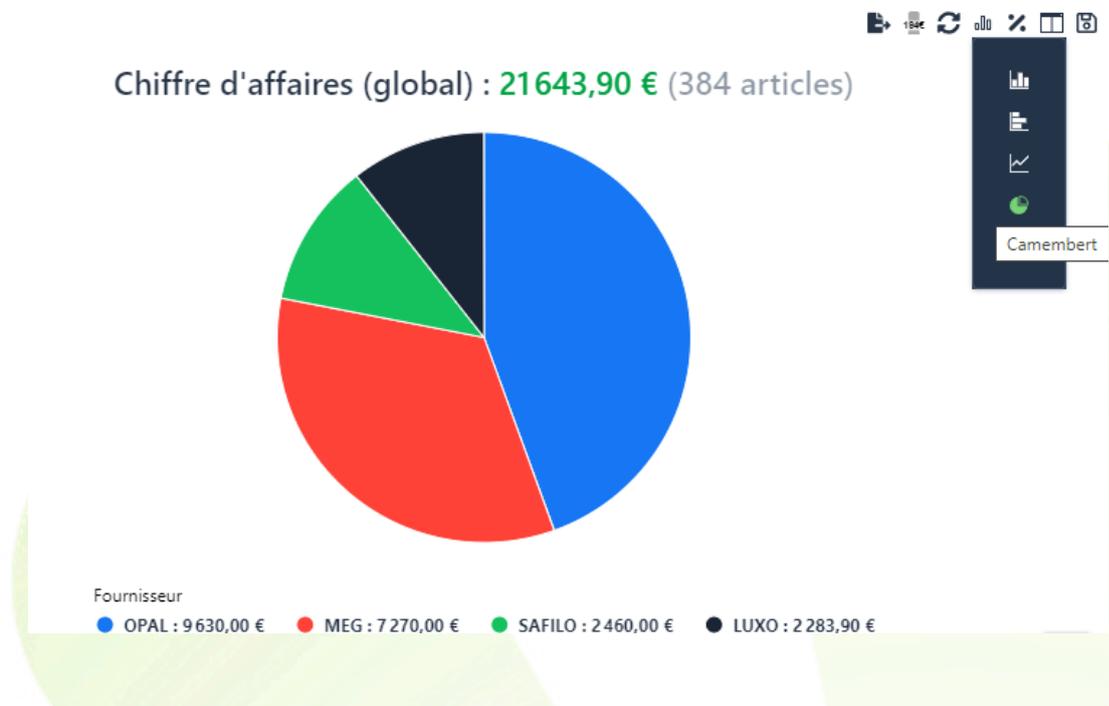
Mode **Barre** :



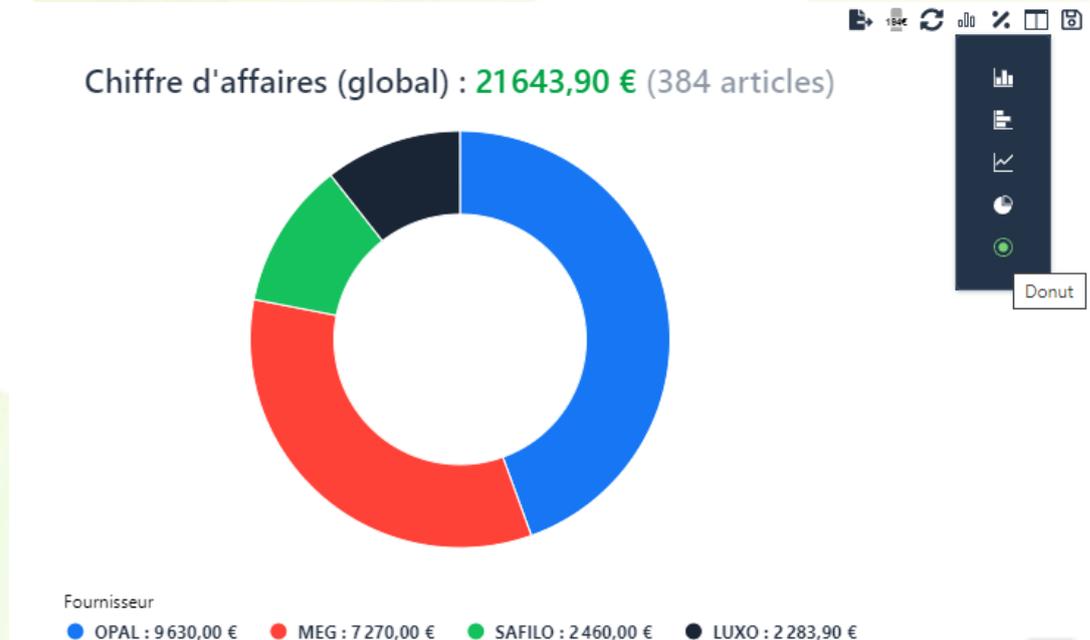
Mode Ligne :



Mode Camembert :



Mode Donut :

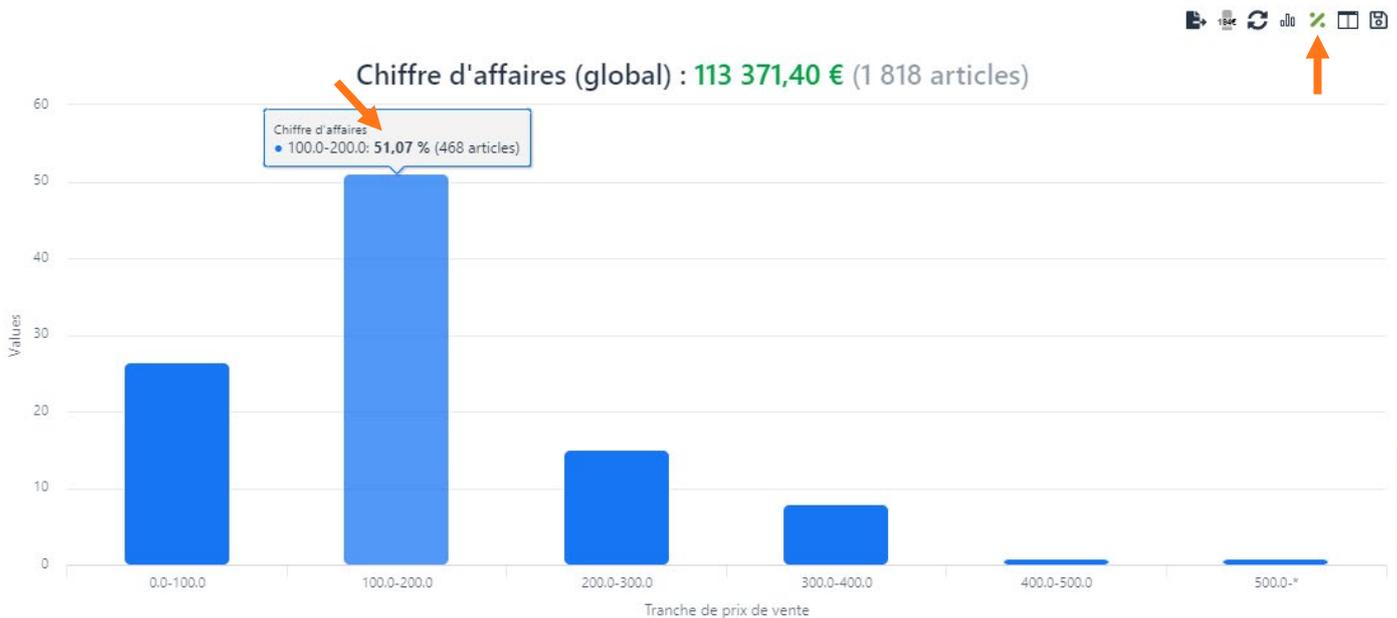


📊 Afficher en pourcentage

Ce bouton vous permet de basculer en pourcentage. Activé, il apparaît alors en vert 📊.

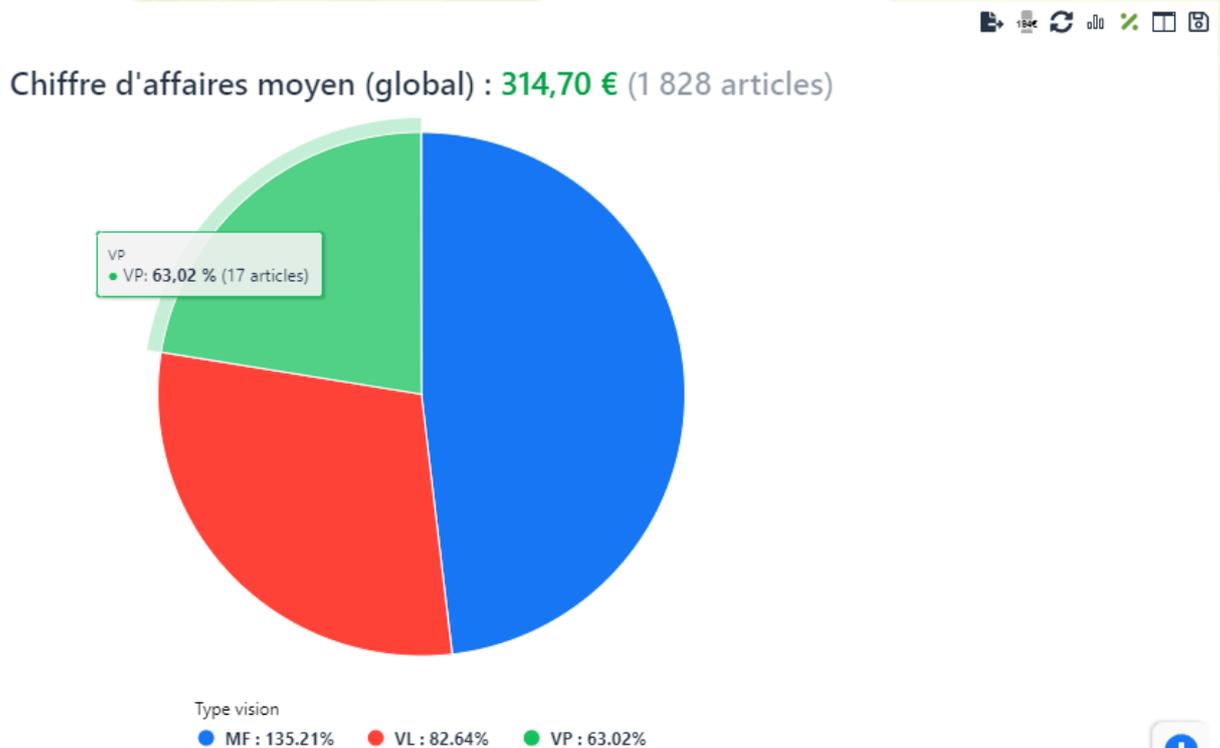
Par défaut, la valeur est exprimée dans l'unité correspondant à la donnée demandée, montant ou nombre. Ainsi sur un graphique 📊 ou 📈, le nom des valeurs de la rupture principale est en abscisse tandis que la valeur se repère en ordonnée : en monnaie ou en nombre d'articles/de visites.

En cliquant sur l'icône 📊, la valeur dans l'axe des ordonnées est exprimée en pourcentages :



Sur le graphique rond, chaque part et son label (en bas) s'afficheront en pourcentage.

Attention, en moyenne il s'agit d'un écart de pourcentage par rapport à la moyenne de 100%. Il y aura donc des valeurs supérieures à 100% pour contrebalancer les valeurs inférieures :

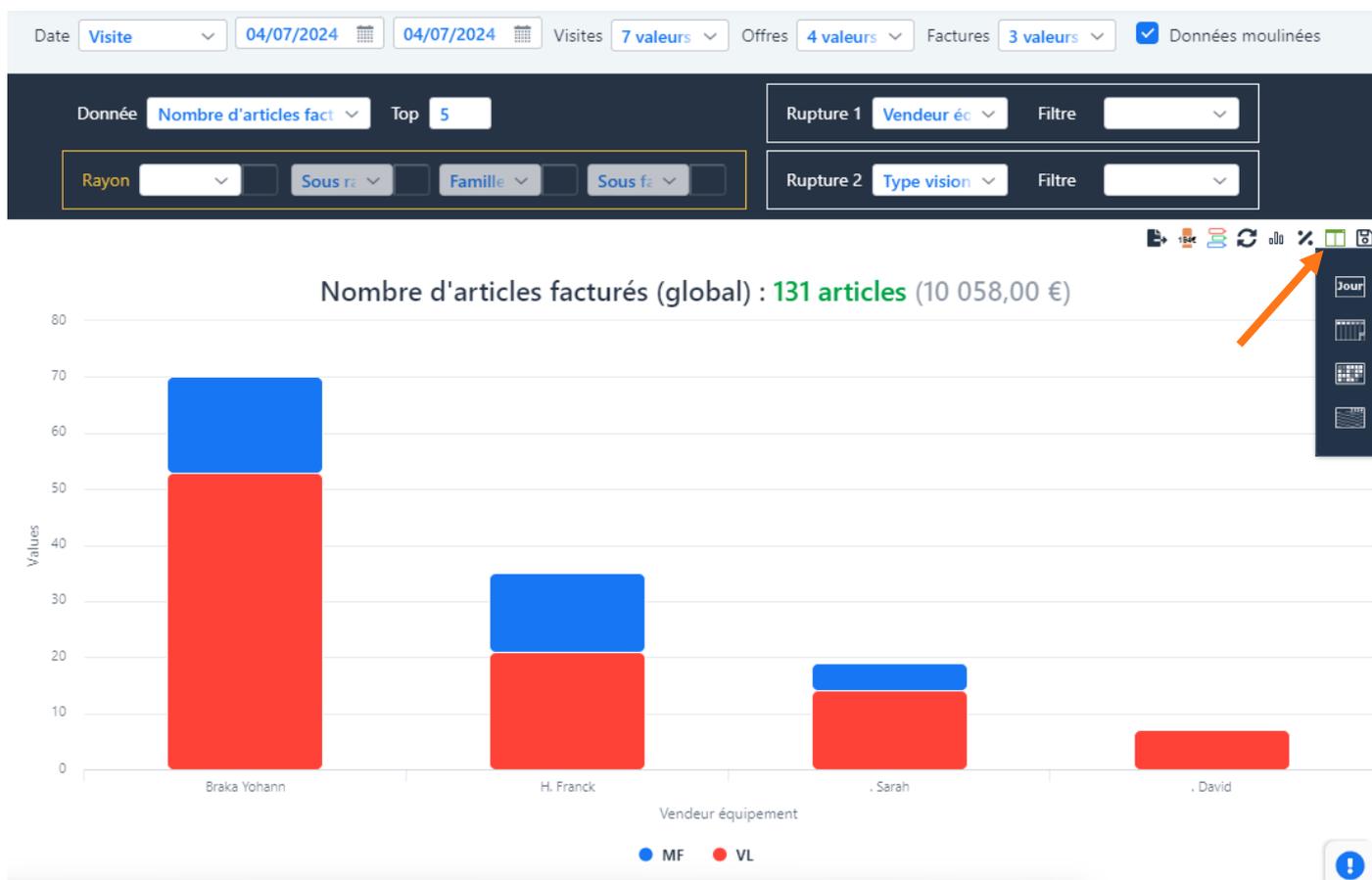


De même, il peut y avoir des totaux supérieurs à 100% sur des données pouvant être multiples sur un même dossier, comme le rayon (panier à plusieurs articles), ou même le vendeur équipement (plusieurs équipements dans le devis).

Comparer avec une autre période

En cliquant sur l'icône , et selon la période sélectionnée, jusqu'à 4 choix de comparaisons vous sont proposés : par jour, semaine, mois et année.

	Jour	Comparaison journalière
	Semaine	Comparaison hebdomadaire
	Mois	Comparaison mensuelle
	Année	Comparaison annuelle



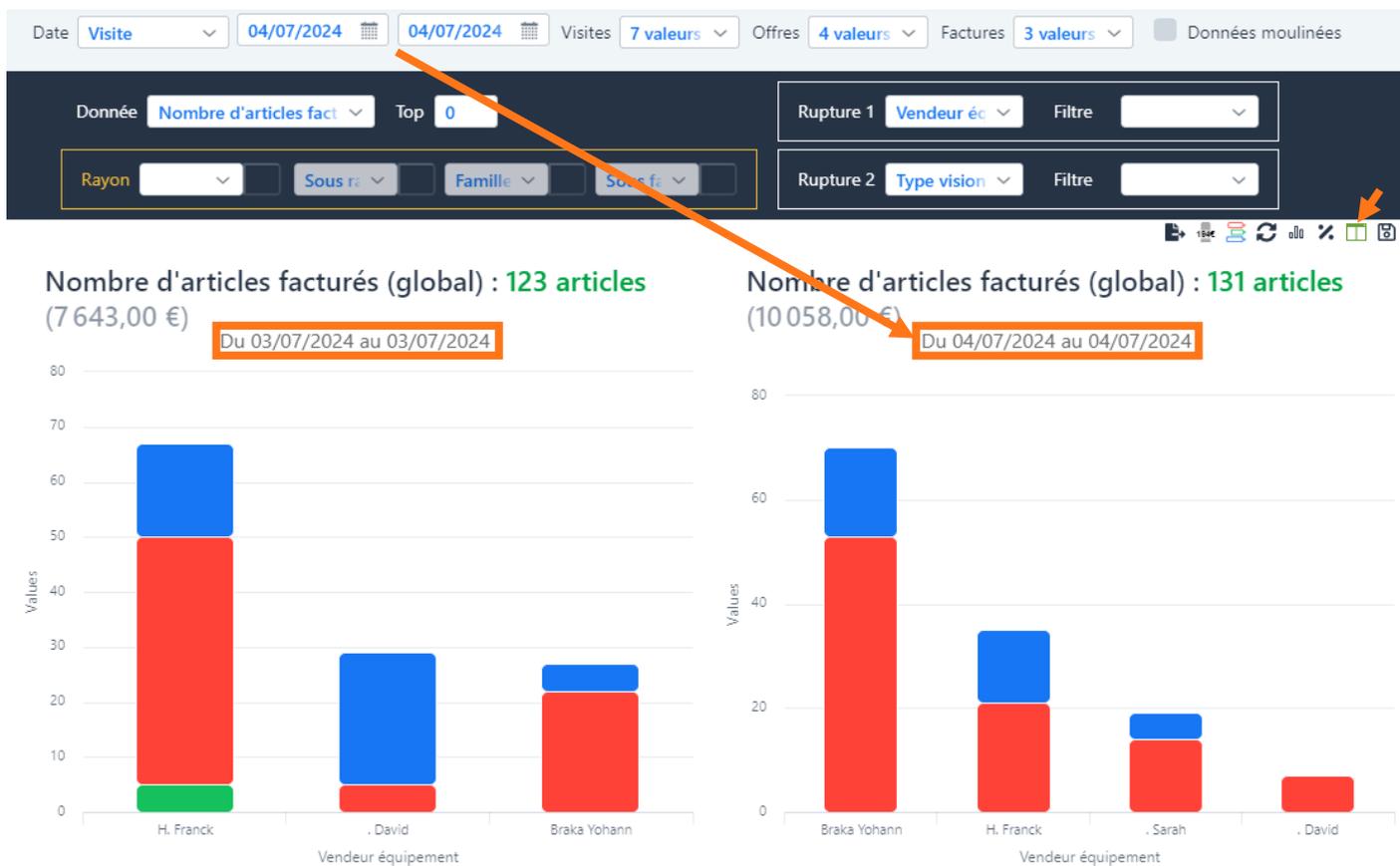
Cela vous permet d'afficher une deuxième statistique reprenant tous vos critères, mais basée sur la période sélectionnée précédente.

Sont désactivées les périodes incompatibles avec la période sélectionnée :

- si la période est supérieure à 1 jour, la comparaison journalière n'est pas disponible 
- si la période est supérieure à 1 semaine, ni la comparaison journalière ni la comparaison hebdomadaire ne sont   disponibles
- etc.

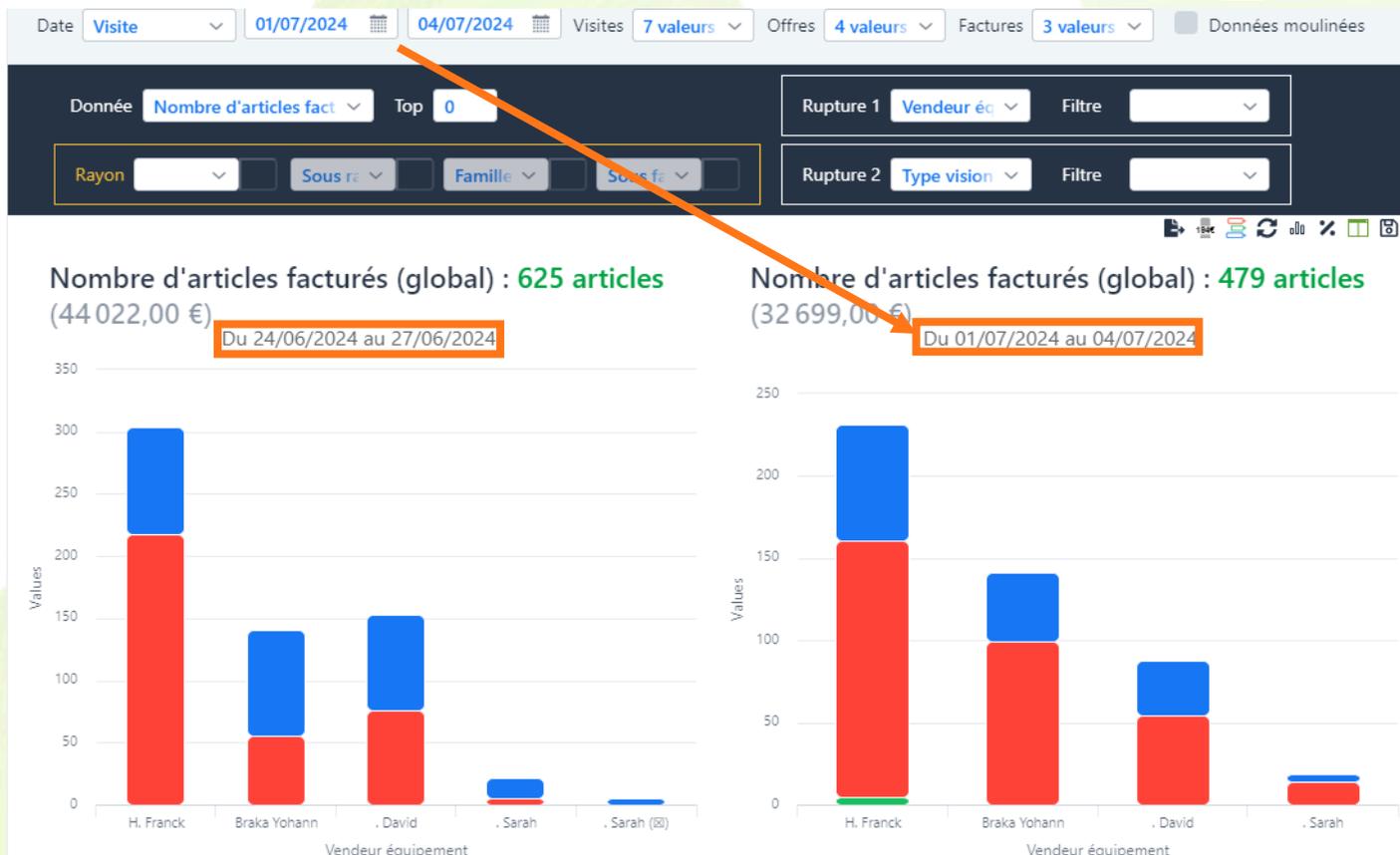
Note : Pour supprimer la comparaison, recliquez sur la période sélectionnée, affichée en vert.

Exemple d'une comparaison journalière (entre le jour sélectionné et la veille) :



Lorsque la période sélectionnée est inférieure à la période sélectionnée, la comparaison se fait sur le même nombre de jours dans la période comparée.

Exemple d'une comparaison hebdomadaire avec période courant du lundi au jeudi :



Sauvegarde/Tableau de bord

Si, après avoir réalisé une statistique, vous souhaitez conserver ses critères pour pouvoir les rappeler, vous pouvez faire une sauvegarde en cliquant sur

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, nommez votre statistique, puis choisissez vos paramètres.

Période

La liste déroulante de la période vous propose :

- **Jour** : la date du jour,
- **Dates fixes** : la sauvegarde reprend les dates en cours sur votre statistique,
- ou une période d'une **Semaine** / un **Mois** / une **Année**, où vous pouvez alors choisir :

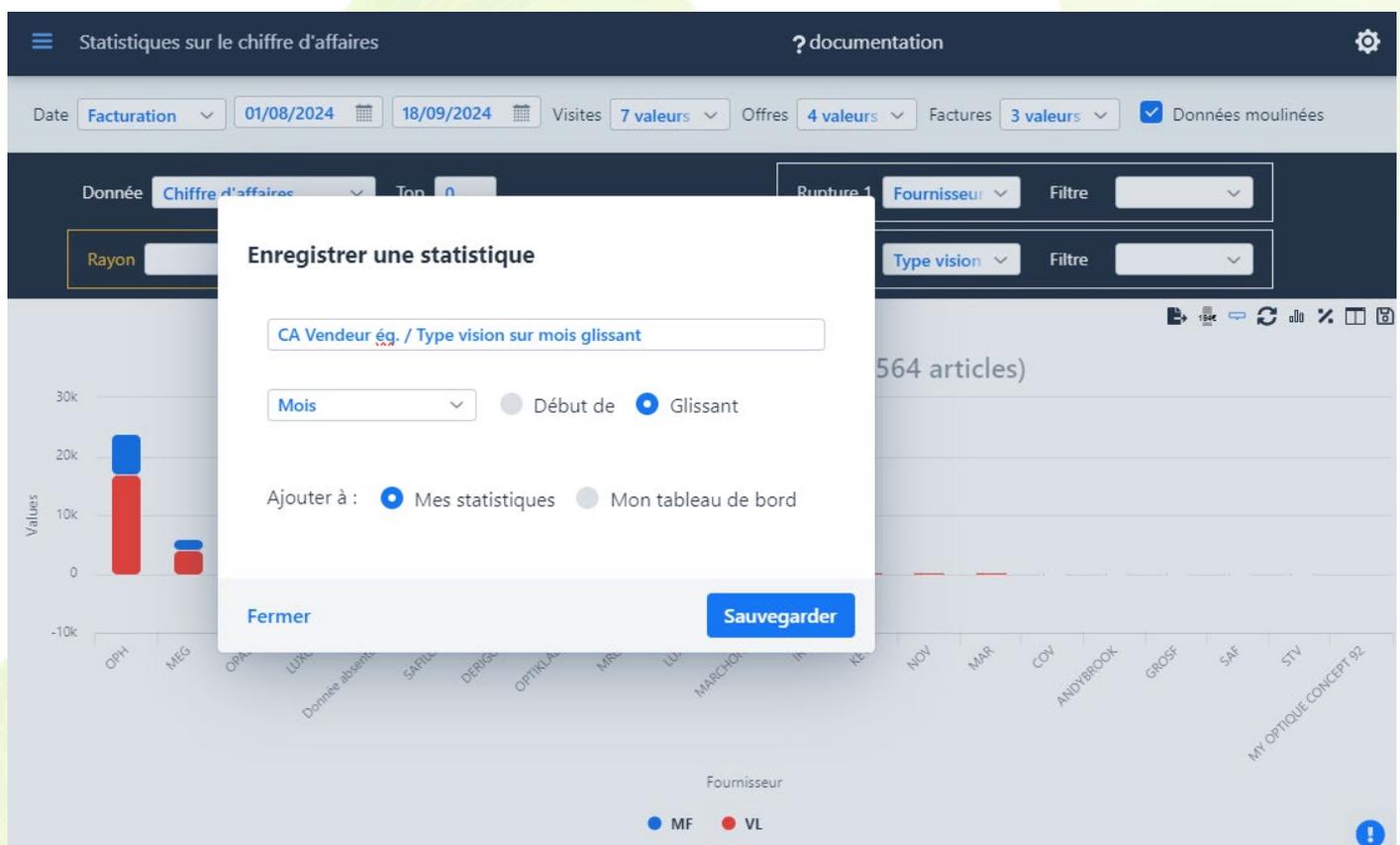


A screenshot of a dropdown menu for selecting a period. The options are: Jour, Semaine (selected with a checkmark), Mois, Année, and Dates fixes.

- **Début de** : à partir du début de la période - soit le premier du mois, de l'année, ou le lundi si Semaine.
- **Glissant** : période souhaitée terminant à la date du jour : dans l'exemple ci-dessous ce sera une semaine entière, soit 7 jours en comptant aujourd'hui.

Début de Glissant

Dans l'exemple suivant, nous choisissons une période mensuelle glissante :



The screenshot shows a dashboard titled 'Statistiques sur le chiffre d'affaires' with a 'documentation' link. The main interface includes filters for 'Date' (Facturation), 'Visites' (7 valeurs), 'Offres' (4 valeurs), and 'Factures' (3 valeurs). A dialog box 'Enregistrer une statistique' is open, showing the name 'CA Vendeur ég. / Type vision sur mois glissant', the period 'Mois', and the selection of 'Glissant' and 'Mes statistiques'. The background shows a bar chart with values ranging from -10k to 30k and a list of suppliers.

Ajouter à

Il y a deux listes de sauvegardes, deux destinations.

Ajouter à : Mes statistiques Mon tableau de bord

- **Mes statistiques** : la sauvegarde sera accessible depuis l'écran Mes statistiques.
- **Mon tableau de bord** : la sauvegarde sera affichée en première page du site, sur le **Tableau de bord**, soit sous forme numérique, soit sous forme de graphique.



Vous pouvez sauvegarder au maximum 100 statistiques dans **Mes statistiques**. Vous pourrez ainsi les relancer d'un clic, les modifier, les imprimer, les exporter, etc.

Vous pouvez sauvegarder au maximum 15 statistiques graphiques pour le **Tableau de bord**. Au-delà, elles ne seront pas affichées.

Bien qu'aucune limite n'ait été définie pour les statistiques de forme numérique, il est conseillé de limiter leur nombre pour permettre un affichage en plein écran.

Numérique

Cette case n'est disponible que si **Mon tableau de bord** est sélectionné. Elle détermine le type d'affichage dans votre **Tableau de bord** : graphique ou simple total ?

Statistique sous forme numérique :

La capture d'écran est divisée en deux parties. À gauche, une fenêtre modale intitulée 'Enregistrer une statistique' est visible. Elle contient un champ de saisie avec le texte 'CA Mensuel Fournisseur et Type vision', un menu déroulant 'Mois', des boutons radio pour 'Début de' (sélectionné) et 'Glissant', une section 'Ajouter à :' avec 'Mes statistiques' désélectionné et 'Mon tableau de bord' sélectionné, et une case à cocher 'Numérique' cochée. Des boutons 'Fermer' et 'Sauvegarder' sont situés en bas. À droite, une partie du tableau de bord est visible, montrant un menu 'Dashboard', une section 'Fréquence de mise à jour' avec '1 heure' sélectionné, et deux cartes de statistiques. Une orange flèche pointe de la case 'Numérique' vers la carte 'CA Mensuel Fournisseur et Type Vision' qui affiche le chiffre '1 985,00 €'.

Quel que soit votre choix, il ne concerne que l'affichage sur la page d'accueil. Vous pourrez accéder au graphique d'une sauvegarde numérique via **Mon tableau de bord**.

Cette option permet de suivre en un coup d'œil des informations clés comme votre chiffre d'affaire cumulé depuis le début de l'année ou du mois. Une statistique découpée comme dans l'exemple ci-dessus ont peu de sens en numérique.

Accéder aux sauvegardes

Cliquez dans le menu gauche sur le type de sauvegardes qui vous intéressent ([Mes statistiques](#) ou [Mon tableau de bord](#)) pour obtenir la liste des libellés de vos sauvegardes.

À noter que plus vos libellés seront descriptifs, mieux vous vous y retrouverez.

Mes statistiques sauvegardées ? documentation

Recherche...

CA par vendeur et type de visite	×
Ventes Fournisseur Vendeur	×
Frequentations jours et heures	×
Freq Jours / Vendeur	×
CA annuel glissant / Fournisseur - Verres par types	×
Vente par Date, Verre + matière O subdivision Type	×
Articles par Marque	×
CA Mensuel Fournisseur Vision	×
CA Fournisseur 2 Opht Rayon VM	×
CA annuel glissant / Fournisseur - Verres par types	×
CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant	

Cliquez sur la croix rouge **×** en fin de ligne supprime la statistique.

Cliquez sur la ligne elle-même ouvre la statistique sauvegardée.

Vous noterez que, alors que lors de la construction de la statistique la période courait sur plus d'un mois lors de l'enregistrement, la période du graphique ouvert via [Mes statistiques](#) est bien en mois glissant, débutant au 19 du mois précédent pour constituer un mois plein jusqu'à la date du jour (capture le 18).

Date Facturation 01/08/2024 18/09/2024 Visites 7 valeurs Offres 4 valeurs Factures 3 valeurs Données moulinées

Donnée Chiffre d'affaires Top 0

Rayon

Enregistrer une statistique

CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant

Rupture 1 Fournisseur Filtre

Type vision Filtre

Date Facturation 19/08/2024 18/09/2024 Visites 7 valeurs Offres 4 valeurs Factures 3 valeurs Données moulinées

Donnée Chiffre d'affaires Top 0

Rayon Sous fe Famille Sous fe

Rupture 1 Fournisseur Filtre

Rupture 2 Type vision Filtre

Chiffre d'affaires (global) : 331,00 € (8 articles)

CA Vendeur éq. / Type vision sur mois glissant



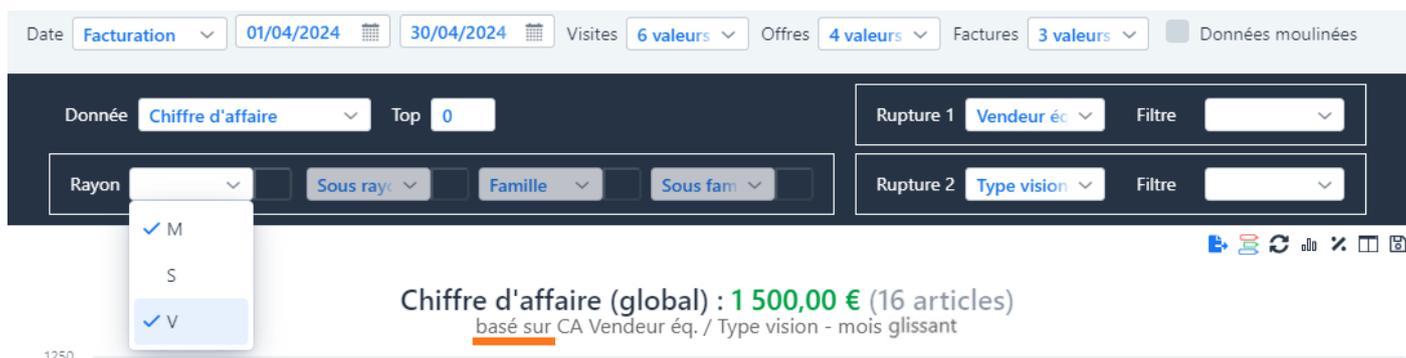
Sauvegardée en mois avec « Début de », la période aurait commencé au 01/09/2024 et se serait terminée à la date du jour, du 18/09/2024.

Le nom de la statistique, qui apparaît en sous-titre, vous rappelle ce que vous avez chargé, même si vous modifiez les critères plusieurs fois.

Vous pouvez à tout moment modifier votre sauvegarde :

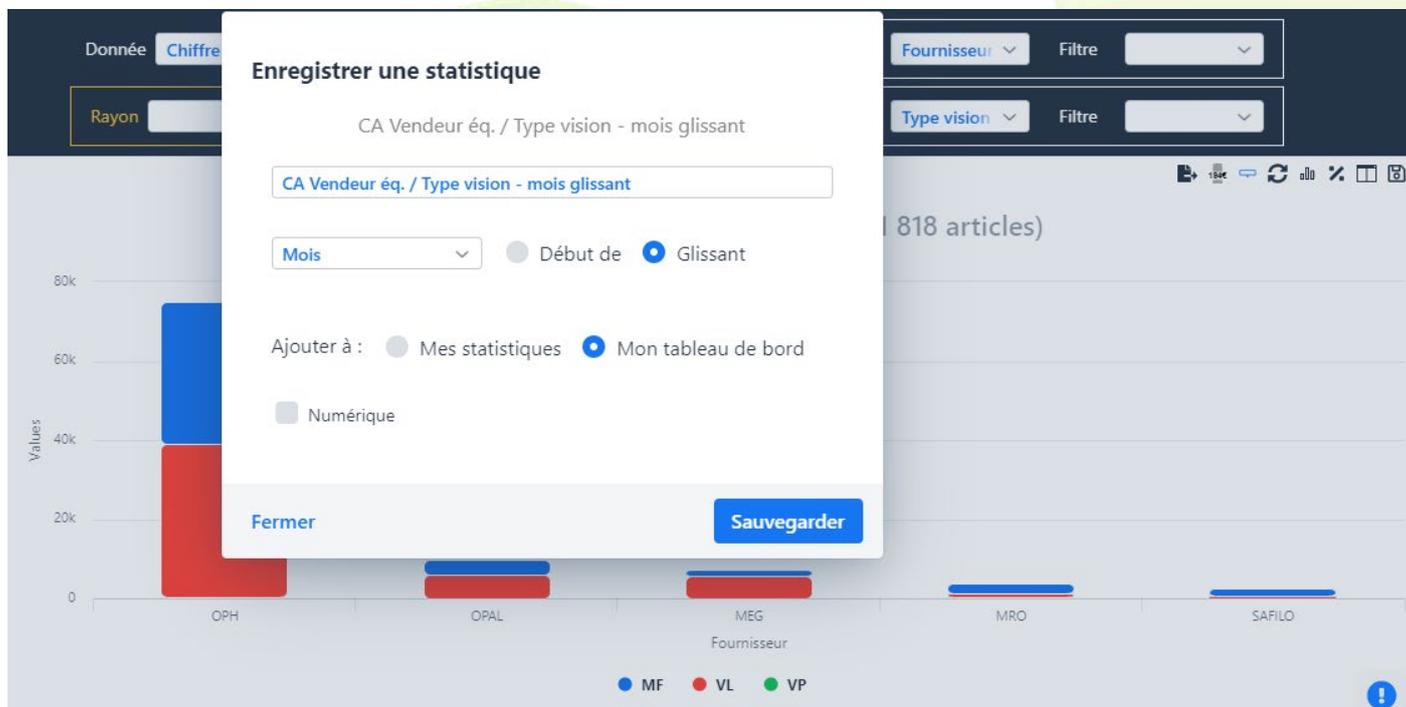
- en changeant les critères dans l'écran avant de sauver votre statistique en cours,
- en changeant les paramètres dans la sauvegarde même : libellé, période, etc.

Si vous changez les critères, le sous-titre indiquera « basé sur » la sauvegarde.



Tant que vous restez sur la même liste (ici Mes statistiques), vous avez la possibilité de modifier la sauvegarde que vous avez auparavant chargée, ou vous pouvez en créer une toute nouvelle, à laquelle vous donnerez un nouveau nom.

Si, cependant, vous changez de destination, il s'agit forcément d'une nouvelle sauvegarde :



Fermer

Modifier Nouveau

Fermer

Sauvegarder

Sauvegarde existante sans changement de liste.

Nouvelle sauvegarde ou changement de liste.

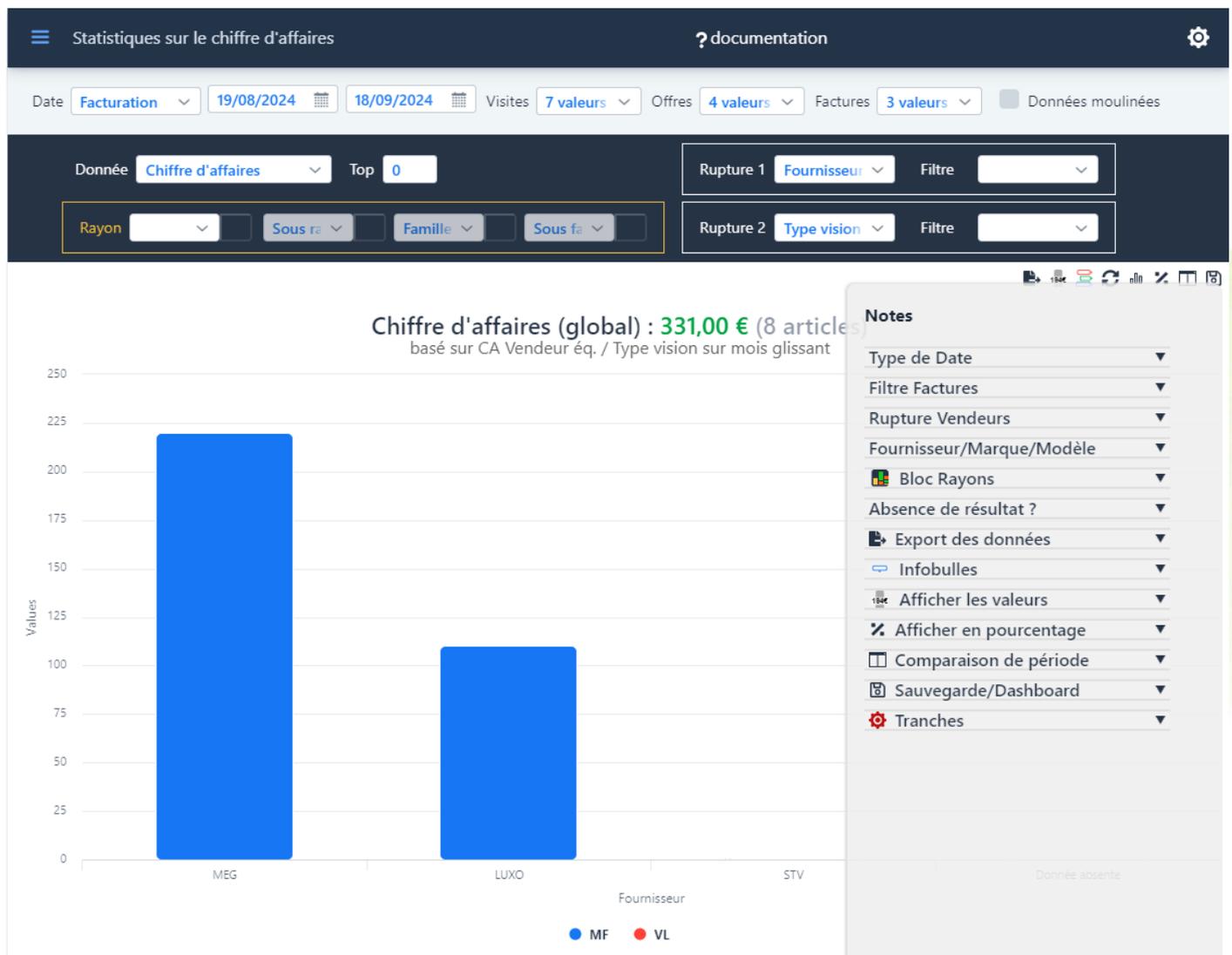
X. Aide / notes

Hors la présente documentation, une icône a été ajoutée en bas à droite de vos écrans de statistiques pour vous donner des explications sur le fonctionnement de différents éléments de l'écran.

Pour la consulter, passez simplement la souris sur l'icône, un panneau s'ouvrira. Il se refermera automatiquement lorsque votre souris sortira de la zone que celui-ci occupe.

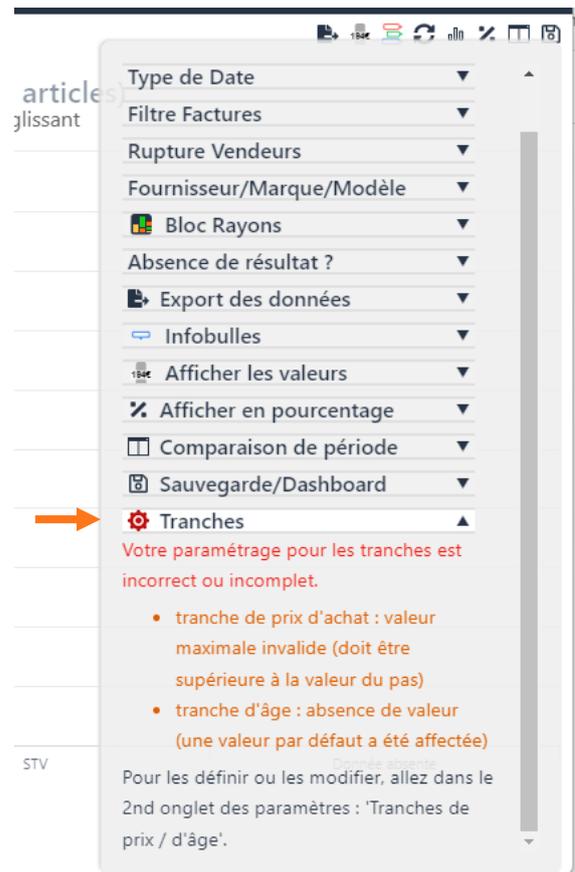
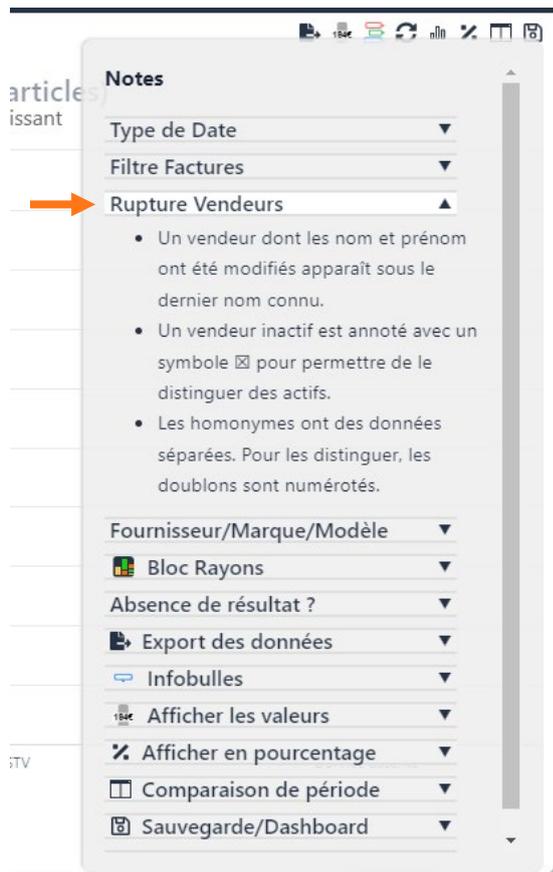


Dans l'exemple ci-dessous se trouve l'aide de l'écran Chiffre d'affaires.



Différentes rubriques vous sont proposées, selon l'écran mais aussi, ponctuellement, pour expliquer une erreur ou une source d'erreur, comme ici Tranches avec l'icône rouge qui notifie un paramétrage incomplet :  Tranches .

Cliquez sur une rubrique pour la dérouler ou, une fois ouverte, pour la replier :

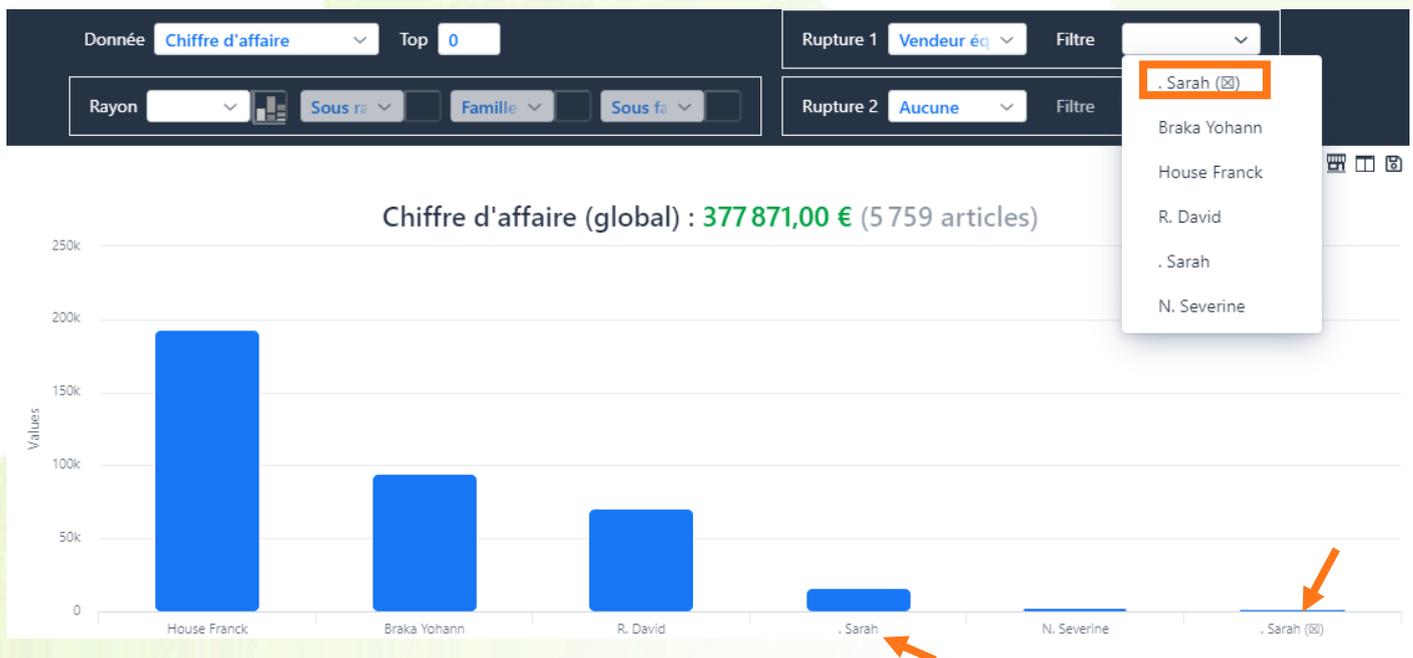


Ces notes évolueront avec le temps, mais vous pouvez nous en suggérer.

XI. Notes supplémentaires

Vendeurs : Actifs / Inactifs et doublons

Comme noté sur la capture de l'aide sur le vendeur (!) dans le chapitre précédent, un vendeur inactif se distingue par l'ajout du symbole ☒ à son nom :



À savoir : dans le cas où le vendeur passé inactif aurait été recréé par la suite avec le même nom exactement, l'application les considère comme deux vendeurs différents.

Vous pourriez de même avoir, exceptionnellement, des vendeurs **homonymes**.

Dans ces deux cas, malgré des noms identiques, les colonnes seront distinctes dans les statistiques.

Sur la période demandée, si des ventes sont liées à des vendeurs homonymes tous deux actifs ou tous deux inactifs, ceux-ci seront distingués par une numérotation :

